

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13388** *IBICENCA DERIVADOS DEL CEMENTO, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaria de Jesús, Calle Faisá, n.º 4, el próximo día 19 de diciembre de 2013 a las 17,30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales referente a la convocatoria de la Junta de Accionistas.

Segundo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales referente a la duración del cargo de administrador y su retribución.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Autorización a los administradores para dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social.

Quinto.- Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2014.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar, de forma inmediata y gratuita, por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ibiza, 7 de noviembre de 2013.- Administrador.

ID: A130062515-1