

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13645** *FAMICA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Famica, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Montalvo, número 19, Madrid, el día 19 de diciembre de 2013, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo sitio y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor para someter las cuentas de la sociedad a verificación, con carácter voluntario y exclusivamente para el ejercicio 2013.

Segundo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta General, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Calvo Calvo.

ID: A130064290-1