

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **407** GRUPO INVERSOR MIRIBILLA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 6 de marzo de 2014 a las 18 horas, en primera convocatoria en el domicilio social, C/ Gran Vía Don Diego López de Haro n.º 60 - bajo (Bilbao), y a la misma hora y lugar el día siguiente 7 de marzo en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 19 y 20 de los Estatutos Sociales, y aprobación de un nuevo artículo 20 bis.

Segundo.- Elección del sistema de Administración de la sociedad.

Tercero.- Cese, en su caso, de los Administradores Solidarios y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración,

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En relación a la modificación de los Estatutos Sociales se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 22 de enero de 2014.- La Administradora Solidaria.

ID: A140003144-1