

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**488**      *HYGECO ESPAÑA, S.A.*

El Consejo de Administración de Hygeco España, S.A., ha acordado, con fecha de 17 de diciembre de 2013, convocar Junta General extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Terrassa, Avenida Abat Marcet, número 43, primera planta, el día 6 de marzo de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad: Sustitución del Consejo de Administración por Administrador único y consecuente nueva redacción de los artículos 4.º, 9.º, 10.º y 11.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y aprobación en su caso de la gestión realizada.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Terrassa, 10 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140004326-1