

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**748**      *ARCILLAS EXTRA-ALUMINOSAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Arcillas Extra-Aluminosas, S.A., en su reunión del pasado día 28 de enero de 2014, se convoca a los accionistas de la misma, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de esta sociedad, sito en La Cañada de Verich (Teruel), calle Extramuros, s/n, el próximo día 26 de marzo de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria y media hora más tarde, en segunda, al objeto de tratar los siguientes asuntos:

#### Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de la renovación de los miembros del Consejo de Administración, o en su caso, modificación del órgano de administración, que pasará a estar compuesto por dos administradores mancomunados, modificándose en este caso, el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Propuesta de ampliación del capital social de la Compañía, en la cifra de 100.068,165 Euros, mediante la emisión a la par de 16.650 acciones, de 6,0101 Euros de valor nominal cada una de ellas, con desembolso en efectivo, es decir, por nuevas aportaciones dinerarias.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de de los Estatutos Sociales, para adecuarlo a lo que se acuerde, al tratar el anterior punto del Orden del día.

Cuarto.- Delegación de facultades, para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe del órgano de administración referido a las modificaciones que se proponen de los Estatutos Sociales.

La Cañada de Verich, 4 de febrero de 2014.- Vicente Folch Riera, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140005942-1