

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

896 ZED WORLDWIDE, S.A.

El Consejo de Administración de Zed Worldwide, S.A., convoca a los Sres. Accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 24 de marzo de 2014 en el domicilio social (calle Rozabella, n.º 4-1.º, de Las Rozas-Madrid), a las 13.00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Modificación de los artículos 7 y 7 bis de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de los artículos 20, 22 y 22 bis de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración en las delegaciones de la facultad de ampliación de capital; aprobación del acuerdo Tercero del Consejo de Administración de fecha 13 de abril de 2011, del acuerdo Tercero del Consejo de Administración de 27 de junio de 2011, del acuerdo Quinto del Consejo de administración de 21 de julio 2011 y del acuerdo Cuarto del Consejo de Administración de 7 de marzo de 2012.

Quinto.- Retribución de los administradores.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros. Fijación del número de Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Si fuera necesario, la Junta se celebraría en segunda convocatoria el siguiente día, 25 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora.

Los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo correspondiente, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Según lo establecido en los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas titulares de un mínimo de dos mil quinientas (2.500) acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente libro registro de acciones nominativas con una antelación mínima de cinco días.

Madrid, 18 de febrero de 2014.- Javier Pérez Dolset, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140008447-1

cve: BORME-C-2014-896