SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8190 *BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZN ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 31 de marzo de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Baggerwerken Decloedt & Zn España, S.A., para su celebración en el domicilio social a las doce horas del día 30 de julio de 2014, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 31 de julio de 2014, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de los integrantes del Consejo de Administración y elección de los nuevos miembros.

Segundo.- Facultar ampliamente al Órgano de Administración social para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 12 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140034242-1

cve: BORME-C-2014-8190