

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8208** LA PONTANILLA, S.A.

El Administrador solidario de la sociedad "LA PONTANILLA, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Jose María Pereda, 34, Torrelavega (Cantabria), el día 21 de agosto de 2014, a las doce horas (12:00), y en el mismo lugar y hora del día siguiente 22 de agosto de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales. Retribución del cargo de Administrador.

Segundo.- Aprobación de delegación de facultades en los Administradores de la sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público y registro de tales acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria de las propuestas de modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales, retribución del cargo de Administrador. Tendrán asimismo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se comunica a los señores accionistas que es previsible que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Torrelavega, 12 de junio de 2014.- E. Fidela Blanco de la Sota, Administrador solidario.

ID: A140033528-1