

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9053** *BALTIMORE AIRCOIL IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales y por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía en su reunión celebrada el día 14 de julio de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Avda. de Burgos, 14 - BI 3, 2.º dcha - 28036 Madrid a las 10:00 horas del día 1 de septiembre de 2014, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 2 de septiembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero.

Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, 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, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia del Informe del Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Madrid, 18 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Jos Coremans.

ID: A140039188-1