

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9635** FERDER, S.A.

El Consejo de Administración de Ferder, S.A., ha acordado, con fecha de 30 de Junio de 2014, convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en la calle Padilla, número 1, primera planta, Notaría de D. Cruz Gonzalo López-Muller, el día 16 de septiembre del 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad y nombramiento de administradores.

Segundo.- Modificación, si procede, de estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.
Thomas Guy Stuart Higson.

ID: A140042303-1