

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9788 CLAVE MAYOR, S.A., S.G.E.C.R.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de CLAVE MAYOR, S.A., S.G.E.C.R., que se celebrará el próximo día 30 de septiembre de 2014, en el domicilio social, sito en Pamplona (Navarra), calle Emilio Arrieta, 11 bis, 2.ª, a las 10:00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales. Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales en lo relativo al número máximo de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

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

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas podrán examinar, solicitar y obtener de la sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas, así como las propuestas de acuerdos relativas a los puntos del orden del día.

Pamplona, 12 de agosto de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140043034-1