

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10282** SANGAPHER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de Audilex Asesores, S.L., sitas en Madrid, calle Velázquez, n.º 19, 1.º izquierda, el día 29 de octubre de 2014, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera en su caso, el día 30 de octubre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador/liquidadores.

Tercero.- Aprobación de las normas de liquidación.

Cuarto.- Revocación del acuerdo de nombramiento de auditor adoptado por la Junta general ordinaria de accionistas celebrada el 18 de junio de 2014.

Quinto.- Designación de la persona que deba ejecutar los acuerdos de la reunión.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y asimismo a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la propuesta de disolución y el informe de los Administradores con justificación de la misma, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 18 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Frías Agüero.

ID: A140047591-1