

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10804 GRUPO EMPRESARIAL MARAZUELA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad Grupo Empresarial Marazuela S.A., ha acordado con fecha 8 de octubre de 2014, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 20 de noviembre de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria, y si no se alcanzase el quórum necesario, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de fecha de cierre del ejercicio social modificando el artículo 21 de los estatutos.

Segundo.- Crear la página web de la sociedad adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos relativos a la convocatoria de la Junta.

Tercero.- Otros asuntos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación 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.

Talavera de la Reina, 8 de octubre de 2014.- D.^a Julia Pablos Pérez, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A140052566-1