

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10812** SOLUCIONES DE TABIQUES MODULARES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha de hoy, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de Soluciones de Tabiques Modulares, S.A. para su celebración el día 24 de noviembre de 2014 a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, el día 25 de noviembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y en su caso adoptar los pertinentes acuerdos sobre los puntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la ratificación, reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la página web de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del Artículo 10 de los Estatutos sociales en cuanto a la forma de convocatoria de las Juntas de accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derechos de asistencia y representación: Los accionistas podrán asistir a la Junta general extraordinaria siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley y en los Estatutos sociales. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general extraordinaria por medio de otra persona en los términos previstos por la Ley y los Estatutos sociales.

Derecho de información: Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 8 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Manuel Romero Arenas.

ID: A140052138-1