

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11001** TALLERES AGUI, S.A.

El Órgano de Administración de la Sociedad ha tomado el acuerdo de convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo de Ergobia, 25, de Astigarraga (Guipúzcoa), a las 13.30 horas del día 28 de noviembre de 2014, en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora el día siguiente, esto es el día 29 de noviembre de 2014 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales, para incluir la creación de la web corporativa y la posibilidad de convocatoria de Junta mediante la misma.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración para que pueda llevar a efecto los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los Sres. accionistas podrán examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. Todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma las aclaraciones que estimen precisas en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Astigarraga, 23 de octubre de 2014.- Administrador único.

ID: A140053591-1