

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11061** LAMINADOS DE ALLER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria de LAMINADOS DE ALLER, S.A. en el Polígono Industrial de Caborana – Concejo de Aller C.P. 33689 el próximo día 1 de diciembre de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en caso de no reunirse suficiente quórum, al día siguiente 2 de diciembre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social y redacción del nuevo precepto estatutario numerado como artículo 3.

Segundo.- Nueva redacción de los Estatutos Sociales de la sociedad de conformidad con las previsiones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Fijación retribución del Presidente y del Consejero Delegado.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Previsiones en orden la ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Derecho de información: Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día en los términos previstos en el artículo 197.1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Desde el anuncio de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General todo accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito y, de la siguiente información:

- El anuncio de convocatoria.
- Informe de los administradores sobre nueva redacción de Estatutos.
- Texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales propuestos.

Aller, 24 de octubre de 2014.- Ana Simón Martínez, Secretaria del Consejo de Administración con el V.º B.º Manuel Puga Díaz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140054055-1

cve: BORME-C-2014-11061