

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11549** *PROBARTE INDUSTRIAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por delegación y acuerdo del Consejo de Administración de ProbarTE Industrial, S.A., y cumpliendo su Presidente lo mandado y también lo establecido en los vigentes Estatutos Sociales de la sociedad y Ley de Sociedades de Capital, procede a convocar la celebración de Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrarse en la Sala de Juntas y Oficina de la Sociedad, sita en la calle Río Guadiana, número 5, del Polígono Industrial El Nogal, 28110 Algete (Madrid), en 1.ª Convocatoria para el día 29 de Diciembre de 2014 a sus 17 horas y la celebración de 2.ª Convocatoria, de ser necesaria, en el siguiente día, en el mismo lugar y a las 17 horas, a fin de tratar los asuntos de interés de la sociedad, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social.

Segundo.- Redenominación y ajuste de la cifra de capital y conversión de acciones nominativas en acciones al portador.

Tercero.- Adaptación y refundición de estatutos.

Cuarto.- Cambio de sistema de administración. Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Formalización de acuerdos.

Octavo.- Aprobación del acta.

Informando a los accionistas titulares propietarios de acciones nominativas de la Sociedad, por el Presidente del Consejo de Administración convocante, que tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada, por sí o mediante representación, en la forma prevenida en los Estatutos Sociales, haciendo constar el derecho que tienen; en virtud de lo establecido en los Estatutos Sociales y en el art. 197, 285, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital; de poder examinar y pedir en las oficinas de esta empresa de la calle Río Guadiana, n.º 5, del Polígono Industrial El Nogal de Algete (Madrid) o en su defecto pedir el envío gratuito a su domicilio, de la copia del Informe justificativo de la propuesta de modificación y readaptación de Estatutos Sociales, redactado por el Consejo de Administración y todo ello, desde la misma fecha de publicación de la convocatoria y hasta el mismo instante de celebración de la Junta General Extraordinaria convocada.

Algete (Madrid), 4 de noviembre de 2014.- Luis M. Guijarro Castillo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140056390-1