

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11599** GRANALLADOS Y TUBOS, S.A.

El Consejo de Administración acuerda convocar la Junta general extraordinaria de la mercantil GRANALLADOS Y TUBOS, S.A. que se celebrará en la Notaría de Don José María Navarro Viñuales sita en paseo Independencia, 8 duplicado, de Zaragoza, a las 11.00 horas del día 19 de diciembre de 2014 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de todos los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales en relación con la forma de la convocatoria de la Junta general.

Cuarto.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales en relación a la retribución del Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas con carácter voluntario para los ejercicios 2014 y 2015.

Sexto.- Autorización de la Junta general para la aportación de las acciones de la accionista doña Dolores López Martínez a la sociedad GRUPO EMPRESARIAL HIERROS ALFONSO, S.L.U., mediante canje de valores.

Séptimo.- Otorgamiento de las facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, el informe sobre la modificación propuesta así como un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 4 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo. Fdo., Don Modesto Miguel García Monasterio.

ID: A140055910-1