

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11643** COMSPAIN XXI, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo unánime del Órgano de Administración, en la reunión celebrada el día 10 de septiembre de 2014, en su domicilio social C/ Bravo Murillo, n.º 23, de Madrid, la sociedad ha decidido convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Santísima Trinidad, n.º 30, 5.ª planta, el día 16 de diciembre, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunir el quórum necesario, el día 17 de diciembre, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo sobre cambio del Órgano de Administración de la Sociedad y Estatutos que lo regula (Capítulo III, artículo 9 de los Estatutos). Ceses y nombramientos de los miembros del Órgano de Administración si procede.

Segundo.- Acuerdo sobre cambio del domicilio social.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o pedir entrega o el envío gratuito de los documentos que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 14 de los Estatutos sociales, amén de los establecidos en la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de 2010. Así, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

Madrid, 10 de septiembre de 2014.- El Administrador, D. Ángel Vergara García.

ID: A140057311-1