

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11999** MASFALT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de MASFALT, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en el Parque Comercial Málaga Nostrum, calle Jaén, número 9 (Edificio Galia), oficina 105, Málaga, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aportación de socios para compensar pérdidas, a realizar por el accionista EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

Segundo.- Subsanación de error material cometido en la Junta general de accionistas de 30 de junio de 2014 y, al efecto, modificación del artículo 14.º de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria de la Junta.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta.

A los efectos de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a la entrega o envío gratuito del informe sobre la subsanación de la modificación estatutaria, que incluye el texto de la modificación propuesta.

Málaga, 20 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Eduardo José Fernández Bustillo.

ID: A140058860-1