

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12003** MONTFRISA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la notaría de D. Pedro Burgos Ródenas, sita en Getafe (Madrid), plaza del General Palacios, n.º 11, 1.º C, el próximo 23 de diciembre de 2014, a las 17.00 horas, con intervención de Notario en la Junta, para tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Reducción de capital en la cantidad de un millón trescientos cuarenta y cuatro mil euros con devolución de aportaciones a los accionistas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones, y adoptar cuantos acuerdos complementarios sean precisos.

Segundo.- Modificación del artículo cinco de los estatutos sociales, relativo al capital social y las acciones, para su adaptación a la nueva cifra de capital social.

Tercero.- Forma de devolución del importe en que se reduce el valor nominal a los accionistas.

Cuarto.- Autorización a los Administradores para la adquisición por la sociedad de sus propias acciones, hasta un máximo de dos mil ochocientas acciones. Modalidad, contravalor y duración de la autorización.

Quinto.- Creación de una página web corporativa con la dirección de internet [www.montfrisa.es](http://www.montfrisa.es), al amparo de lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital RDL 1/2010, de 2 de julio.

Sexto.- Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Derecho de información: A partir de la publicación del presente anuncio y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito la información o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el orden del día de la reunión, o a formular las preguntas que consideren precisas.

Conforme a lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el Informe de los Administradores relativo a la reducción de capital y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Getafe, 18 de noviembre de 2014.- Los Administradores mancomunados.

ID: A140058734-1