

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12237** *EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Juan Cabotá Gimeno, en nombre y representación de "Render Grasas, Sociedad Limitada", Administradora única de la entidad "Extremeña de Grasas, Sociedad Anónima", convoca a la reunión de la Junta general ordinaria que tendrá lugar el día 30 de diciembre de 2014, en Mérida, Polígono Industrial El Prado, s/n, a las doce horas, en primera convocatoria, y, a las doce horas del 31 de diciembre de 2014, en segunda, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y subsanar los acuerdos alcanzados en esta Junta, así como para expedir certificaciones, elevar a públicos e inscribir los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, así como solicitar su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como del informe escrito que justifica la modificación estatutaria. Artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Mérida, 25 de noviembre de 2014.- La Administradora única, Render Grasas, Sociedad Limitada, representada por D. Juan Cabotá Gimeno.

ID: A140059650-1