

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12547** *EDITORIAL TECNIBAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Bienvenido Lara Martí, Consejero y Administrador nombrado en su día de la Sociedad "Editorial Tecniban, Sociedad Anónima", con CIF A28193373, convoca Junta general extraordinaria de dicha Compañía, a celebrar en la Notaría de don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna y de don Francisco Consegal García, sita en calle Serrano, n.º 41, 1.º, de Madrid, 28001, el día 12 de enero de 2015, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, el día 13 de enero de 2015, a las 13:30 horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Consejo de Administración de la Sociedad. Composición del mismo. Designación de Consejeros de la Sociedad, miembros del Consejo de Administración de la misma.

Segundo.- Delegación de facultades en todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración y en el Secretario del Consejo de Administración, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, de cara al complemento, en su caso, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta general, lleve a cabo cuantos trámites y actuaciones sean necesarios, así como para que adopte las medidas precisas para la ejecución y buen fin de los acuerdos adoptados, otorgando cuantos documentos, públicos o privados fueran precisos, de subsanación de errores, de modificación, o complementarios de los anteriores, para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registro Mercantil y hasta el completo registro de todos los acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Madrid, 24 de noviembre de 2014.- El Consejero Administrador, Bienvenido Lara Martí.

ID: A140060278-1