

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12667** RESIDENCIAL PEGUERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, Rambla Ferrán, número 52, 4.º-2.ª, el día 13 de enero de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 14 de enero de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

- Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.
- Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
- Tercero.- Delegación de facultades.
- Cuarto.- Acta de la Junta.

Lleida, 27 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Solanes Bertrán.

ID: A140060947-1