

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

12690 *INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A.
(INTEMAC)*

El Consejo de Administración, con la intervención del Señor Letrado Asesor del indicado órgano, convoca a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de enero de 2015, a las dieciocho horas, en su domicilio social, sito en la calle Mario Roso de Luna, n.º 29, edificio 12, de esta Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación de la Sociedad y medidas adoptadas.

Segundo.- Modificación del órgano y sistema de administración de la Compañía.

Tercero.- Modificación de los artículos 4.º, 10º, 11º, 17º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º y 26º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Cuarto.- Varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la propia Junta, o designación de Interventores.

De no reunirse en primera convocatoria el quórum previsto en los Estatutos, la Junta se celebrará, en segunda convocatoria, el siguiente día 15, en los mismos lugar y hora.

Se informa a los Srs. Accionistas que previsiblemente no sea necesario abordar el punto 6.º del Orden del Día, habida cuenta que está prevista la presencia de Notario en la Junta, así como, de conformidad con lo prevenido en la Ley de Sociedades de Capital, de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta así como del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de diciembre de 2014.- El Presidente, Juan M.ª Cortés Bretón.

ID: A140061514-1