

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12832** CORYSAN, S.A.

El Administrador único de la Sociedad acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de CORYSAN, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, núm. 135, 7.ª planta, el día 20 de enero de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta General, y consiguiente modificación del artículo octavo de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Revocación de los auditores de la Compañía.

Cuarto.- Nombramiento de los nuevos auditores de la Compañía.

Quinto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Los Sres. accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, según establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 12 de diciembre de 2014.- El Administrador único, D. Félix-Carlos Pascual Moreno.

ID: A140063136-1