

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 261 *TEJERA Y OLIVARES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Tejera y Olivares, Sociedad Anónima", de 26 de diciembre de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar el día 19 de febrero de 2015, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Camas (Sevilla), Carretera Nacional 630, Kilómetro 809, y en su caso, el día siguiente, 20 de febrero de 2015, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Supresión del apartado 6 del artículo 11 de los Estatutos sociales e introducción de un nuevo artículo 11.bis en los mismos, todo ello relativo a la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación y aprobación de las retribuciones de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se hace saber a los señores accionistas, en relación al punto primero del Orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, su derecho a examinar en el domicilio social, a partir de la presente convocatoria, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

En Camas (Sevilla), 7 de enero de 2015.- Don Agustín Olivares Tirado, Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A150000652-1**