

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

337 *MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de "MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S.A" a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Agoncillo (La Rioja), Pol. Industrial El Sequero, Avda. del Ebro, parc. 33, el día 26 de febrero de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutarios.

Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Determinación por la Junta del importe máximo de la remuneración anual para el conjunto del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Agoncillo, 16 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Lapique.

ID: A150002099-1