

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****361** *INTEX, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Andoain, Guipúzcoa, el día 23 de febrero de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 18, 19 y 20 de los Estatutos de la Sociedad con la finalidad de sustituir el Consejo de Administración por un Administrador único.

Segundo.- Nombramiento del Administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de acuerdo a la Ley de Sociedades de Capital.

Andoain, 15 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150001819-1