

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**387**      *ZOHIMA, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas ZOHIMA, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 2 de marzo de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 3 de marzo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio del órgano de administración por dos Administradores solidarios con la correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se hace constar a todos los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dicho documentos.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 20 de enero de 2015.- El Presidente.

**ID: A150002360-1**