

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11007** WESTAFLEX IBÉRICA, S.A.

La Administradora Solidaria de la Sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Murcia, El Esparragal, Carretera de Murcia a Alicante, s/n, Finca "El Campillo", CP 30163, el día 22 de diciembre de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum suficiente, al siguiente día, 23 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los administradores sobre la marcha de la Sociedad, y, en su caso, cese de los mismos.

Segundo.- Nombramiento de nuevos administradores, en caso de que se haya acordado su cese.

Tercero.- Modificación del procedimiento de convocatoria de juntas generales a fin de realizarlo por medios electrónicos y consiguiente nueva redacción del artículo 12 de los Estatutos.

Cuarto.- Cambio del carácter de las acciones, de "al portador" a "nominativas"; y consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Acuerdo sobre la política de retribución del órgano de administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Sociedad de Capital y apartado 1º de la disposición transitoria de la Ley 31/2014; con cambio de carácter gratuito a retribuido del Órgano de Administración, fijación de los conceptos retributivos y consiguiente modificación del párrafo segundo del artículo 15 de los Estatutos.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: Los socios tendrán derecho de información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, en particular artículo 197; así como, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Murcia, 18 de noviembre de 2015.- Administradora solidaria, Antonia Cánovas González.

ID: A150050995-1