

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

533 PRAX, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de PRAX, S.A., que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el 10 de marzo de 2016 a las 17,00 horas o en segunda convocatoria el 11 de marzo de 2016 a las 17,00 horas.

Orden del día

Primero.- Dimisión del Administrador único.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Retribución de los Administradores. Modificación de los artículos 30 y 34 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la Compañía, reflejándolo en su caso en el artículo 6.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 21.º de los Estatutos sociales con la finalidad de contemplar la convocatoria de las Juntas generales por medio de la página web corporativa, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Revocar por justa causa a los actuales auditores de la Compañía, nombrando, en su caso, nuevos auditores.

Séptimo.- Ratificación del acuerdo adoptado por el Administrador único de renuncia del derecho preferente de adquisición por parte de la Sociedad de 4.174 acciones que diversos accionistas han puesto a la venta.

Octavo.- Autorizaciones para elevar a público e inscribir acuerdos.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta.

Todo accionista podrá delegar su representación a otro accionista de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o solicitar a Sociedad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, incluido el Informe de la modificación estatutaria.

Burgos, 5 de febrero de 2016.- Emilio Pérez Martín, Administrador único.

ID: A160005151-1