

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1200 *DISTRIBUCIONES DIÉGUEZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad DISTRIBUCIONES DIÉGUEZ, S.A., el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria en León, Avda. Facultad de Veterinaria, número 5, el día 16 de abril de 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente.

Los asuntos a deliberar y que configuran el Orden del día son:

Orden del día

Primero.- Autorización para la venta de acciones de la sociedad de acuerdo con el artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los Consejeros y cambio del sistema de administración a favor de un administrador único. Ampliación del plazo por el que se nombra al administrador único hasta seis años. Modificación de los artículos 7, 9, 15 y 16 de los Estatutos Sociales que hacen referencia al nuevo sistema de administración. Informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Tercero.- Aprobación del desempeño del cargo de administrador como un cargo retribuido. Fijación de sistema de retribución. Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales. Informe del órgano de administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

Cuarto.- Conocimiento y, en su caso, aprobación del Informe sobre política retributiva del Órgano de Administración. Retribución del administrador único. Fijación para el año 2016.

Quinto.- Delegación de Facultades. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite de forma gratuita, la información y documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, en concreto: (i) El texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria propuestas, (ii) el informe del órgano de administración sobre las modificaciones propuestas.

León, 25 de febrero de 2016.- Presidentes del Consejo de Administración.

ID: A160011180-1