

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1429** GESSEL AUTOMATIZACIO, S.A.

El Administrador Único de la sociedad GESSEL AUTOMATIZACIO, S.A. (en adelante, la "Sociedad") ha convocado Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sito en Lleida, calle Baró de Maials, 68, bajos, el día 27 de abril de 2016, a las 12:00 horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, el 28 de abril de 2016, a las 12:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo al Consejo de Administración.

Segundo.- Aceptación de la dimisión del actual Administrador Único.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad al sistema de Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, si procede, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derecho de información

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito la información o aclaraciones que se refieran a puntos comprendidos en el Orden del Día de la reunión, o a formular las preguntas que consideren precisas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, y/o de obtener de forma inmediata y gratuita, incluso por medios electrónicos, la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del correspondiente informe del órgano de administración, todo ello de conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lleida, 16 de marzo de 2016.- El Administrador Único, Sergio Palau Segura.

ID: A160013735-1