

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1788 *DIVIAL 10, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Conde de Aranda, número 1, 2.º izqda., 28001, el día 18 de mayo de 2016, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de mayo a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Autorización y compra, en su caso, por la sociedad Divial 10, S.A., de las 1.115 acciones propiedad del accionista, la Sociedad Redi 10, S.L.

Segundo.- Autorización, si procede, para la transmisión de las 1.115 acciones de la Sociedad Divial 10, S.A., propiedad del accionista, la Sociedad Redi 10, S.L., a don Eladio Díez Reboul.

Tercero.- Apoderamiento, si procede, para la compra de las citadas acciones.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, relativo a las formalidades de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas, eliminando la necesidad de realizar la publicación de las mismas en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia donde esté establecido el domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Mariscal Flores.

ID: A160015727-1