

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9037** DISCALE, S.A.

El Consejo de Administración de Discale, S.A. convoca a Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en la sede social, calle Rúa Mayor, 12, bajo, de Salamanca a las diecisiete horas del día 25 de noviembre de 2016, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales administradores que integran el Consejo de Administración y de sus Consejeros Delegados.

Segundo.- Nombramiento de nuevos administradores para formar el Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para nombrar Consejeros Delegados entre sus miembros.

Cuarto.- Conferir los apoderamientos que procedan para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener en la sede social, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 30 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón García-Valdés Cifuentes.

ID: A160070000-1