

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10823 *IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 12 de enero de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación sobre la sustitución de la entidad encargada de la llevanza del Registro Contable de Accionistas de la sociedad, y en su caso, determinación de la sustituta. Deliberación sobre la modificación parcial del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, en relación a la llevanza de control o del registro de representación de las acciones de la compañía.

Segundo.- Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de sustituir a la entidad encargada del depósito de las acciones que ostenta la sociedad en régimen de autocartera, y en su caso, determinación de la entidad sustituta.

Tercero.- Ratificación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en relación a la creación de dos nuevas mercantiles unipersonales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

El Prat de Llobregat, 30 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Vittorio Rossi.

ID: A160088090-1