

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10982** *CEMECRE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca, por el Órgano de Administración, Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Puerto de Almansa, 1, el próximo día 18 de enero de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del sistema de gobierno de la sociedad, que pasará de tener dos administradores mancomunados a estar regida por un administrador único y consiguiente modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de los administradores mancomunados y nombramiento de administrador único de la sociedad.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a público los acuerdos sociales que así lo requieran y realizar cuantas actuaciones sean precisas para la plena eficacia de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Además, todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 9 de diciembre de 2016.- Los Administradores mancomunados, D. Rafael Villar Moral y D. Luis Alberto Muñoz López.

ID: A160090304-1