

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****50** *HIJOS DE RAFAEL DÍAZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la Sociedad Hijos de Rafael Díaz, S.A. que tendrá lugar en Béjar, Carretera de Ciudad Rodrigo, sin número, el día 11 de febrero de 2017, a las trece horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Situación de la Sociedad y sociedades del grupo.

Segundo.- Acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Ratificación y asunción. Otros acuerdos. Atribución de facultades especiales.

Tercero.- Acuerdos complementarios.

Madrid, 21 de diciembre de 2016.- Por el Consejo de Administración, la Secretaria, doña Dolores Elena Rodríguez Izcara.

ID: A170000205-1