

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****246** J.R. VIDAL RICO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de J.R. Vidal Rico, S.A. a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en Carretera de Madrid-Ocaña n.º 330, km. 388, de Monforte del Cid, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de marzo de 2017, a las 9:30 horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 3 de marzo de 2017, a las 9:30 horas, a fin de tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificar el plazo de duración de los cargos de los consejeros de la sociedad, que pasará a ser de un año, en lugar de cinco años, y dar nueva redacción al artículo 16.º de los Estatutos sociales a fin de adaptarlo a la referida modificación del plazo de duración.

Segundo.- Renovar por un año la composición del Consejo de la sociedad, con el cese de don Vicente Pérez Guerrero como Consejero Vicepresidente, sustituido por la actual Consejera doña Milagros-Isabel Pérez Navarro y el nombramiento como nueva Consejera Vocal de doña M.ª José Pérez Navarro, quedando la composición renovada del Consejo del modo siguiente:

Don Pascual Vidal Rico, Consejero, Presidente del Consejo y Consejero-Delegado con delegación de todas las facultades del Consejo, excepto las indelegables, según ley.

Doña Milagros-Isabel Pérez Guerrero, Consejera y Vicepresidenta del Consejo.

Doña M.ª José Pérez Navarro, Consejera y Vocal del Consejo.

Doña María José Vidal Rico, Consejera y Secretaria del Consejo.

Tercero.- (En caso de no alcanzar acuerdo sobre la renovación de los cargos) Disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Monforte del Cid, 12 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración de J.R Vidal Rico, S.A., Pascual Vidal Rico.

ID: A170002187-1