

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****545** *SEDICAL, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Sedical, S.A. ("la Sociedad"), en sesión de 2 de febrero de 2017, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social (Sondika, Txorierri Etorbidea, 46, pabellón 12 F), el día 8 de marzo de 2017 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta General Extraordinaria no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 9 de marzo de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificación y/o convalidación del acuerdo segundo aprobado en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2017: Composición Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de esta fecha, quedan a disposición de las accionistas, en el domicilio, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta coincidentes con los sometidos a aprobación en la Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 2 de febrero de 2017.

Sondika, 3 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170008301-1