

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **565** NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 31 de enero de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de NISA NUEVAS INVERSIONES EN SERVICIOS, S.A., para su celebración en Avda. de las Cortes Valencianas, número 58 (Sercotel Hotel Sorolla Palace), planta 14, Sala Goleta, 46015, Valencia, el día 13 de marzo de 2017, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, o 48 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Modificación de la duración del cargo de los administradores y modificación del artículo 27 (plazo) de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del carácter retribuido del cargo de administrador y modificación del artículo 29 (retribución) de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 14 (forma de la convocatoria de la junta) de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los artículos 3 (objeto social), 6 (domicilio), 7 (capital), 8 (representación de las acciones), 9 (condición de socio), 10 (transmisión de acciones), 11 (determinación de órganos de la sociedad), 12 (función de la junta), 13 (clases), 15 (obligación y facultad de hacer o pedir la convocatoria de junta), 16 (junta universal), 17 (constitución de la junta), 18 (asistencia y representación a la junta), 19 (lugar y tiempo de celebración de la junta), 20 (modo de deliberar y adoptar acuerdos de la junta), 21 (actas y certificaciones), 22 (estructura del órgano de administración), 23 (nombramiento), 25 (función del órgano de administración), 28 (separación), 31 (cuentas anuales) y 32 (aplicación del resultado y reserva legal) de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Supresión del artículo 26 (facultades), 33 (depósito en el Registro Mercantil), 34 (norma general), 35 (normas especiales) y 36 (aumento y reducción de capital) de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Como consecuencia de las modificaciones y supresiones estatutarias propuestas en los puntos del Orden del día anteriores, aprobación de la reenumeración de los artículos de los Estatutos Sociales y aprobación del texto refundido de los Estatutos Sociales que incluyen los acuerdos adoptados en los puntos anteriores.

Séptimo.- Modificación del sistema del órgano de administración de la Sociedad.

Octavo.- Cese, dimisión, ratificación y nombramiento, en su caso, de administradores.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos de lo establecido por el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Órgano de Administración sobre las mismas, así como de solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 31 de enero de 2017.- El Presidente de Nisa Nuevas Inversiones en Servicios, S.A., Manuel Giner Quilis.

**ID: A170007507-1**