

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****908**      *TERRAZOS PEÑALABRA, S.A.*

El administrador solidario don Jerónimo Ruiz Santos ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de Terrazos Peñalabra S.A., que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 10 de marzo de 2017, a las 13:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 3 (para añadir la página web de la sociedad), 11 (sobre el modo de convocatoria de la Junta General) y 22 (sobre los modos de organización de la administración de la sociedad) de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de administrador solidario doña Camelia García Henares debido a su fallecimiento.

Tercero.- Cambio del modo de administración.

Cuarto.- Elección del nuevo administrador.

Quinto.- Creación de la página web de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como el texto íntegro de la modificación y el informe justificativo sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Cervera de Pisuerga, 15 de febrero de 2017.- El administrador solidario.

**ID: A170012418-1**