

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2014 *ANTONIO PERALTA S.A*

Se convoca a los socios de la mercantil "ANTONIO PERALTA, S.A.", a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en los salones del edificio Plaza España (Centro de Negocios), con domicilio en Plaza España, 5-6, de Salamanca, el día 25 de mayo de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum de constitución requerido, en segunda convocatoria, al día siguiente, 26 de mayo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, todo ello al objeto de tratar los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación por la junta de la designación de la Presidenta del consejo de administración por el procedimiento de cooptación.

Segundo.- Elección y modificación del sistema de administración de la compañía y designación de cargos, llevando a cabo las modificaciones estatutarias pertinentes.

Tercero.- Modificación del sistema de convocatoria de los socios para la celebración de juntas, llevando a cabo las modificaciones estatutarias pertinentes.

Información a los socios:

Tal y como ordenan los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe justificativo de la modificación estatutaria está a su disposición en el domicilio social, sin perjuicio de su derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la junta general o verbalmente durante la misma, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Salamanca, 11 de abril de 2017.- La Presidenta del consejo de administración, Paloma Peralta Ramos.

ID: A170027439-1