

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2894** *IBÉRICA DEL CARBION, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración, de fecha 26 de abril de 2017, se convoca junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social el miércoles 21 de junio de 2017, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aumento del capital social mediante emisión de nuevas acciones hasta un importe de 500.000 euros, con cargo mixto, en parte a aportaciones dinerarias y en parte por compensación de los créditos derivados del préstamo participativo de 22 de abril de 2015, el cual será amortizado de forma anticipada.

Segundo.- Para el supuesto de suscripción incompleta en el plazo que al efecto señale la junta, delegación a favor del consejo de administración para ofrecer sucesivamente acciones sobrantes a un prestamista del citado préstamo participativo no accionista, a accionistas que hubieran ejercitado su derecho de preferencia y a terceros extraños a la sociedad, así como para ejecutar el aumento por la cifra efectivamente suscrita, dar nueva redacción al artículo sexto de los estatutos y completar las formalidades legales para la inscripción del aumento en el Registro Mercantil.

Tercero.- Nombramiento de consejeros y ampliación del actual consejo de administración, en su caso.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe de los administradores y la certificación del auditor de cuentas de la sociedad en relación a los créditos a compensar, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tarragona, 3 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A170032522-1**