

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7396** ARABA LOGÍSTICA, S.A.

D.^a Nekane Iturzaeta Goenaga, como Presidenta del Consejo de Administración de la ARABA LOGÍSTICA, S.A., y en nombre del mismo, ejecutando el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 28 de julio de 2017, convoca a los socios a la junta general extraordinaria de ARABA LOGÍSTICA, S.A. ("Sociedad") que se celebrará en el domicilio social, esto es, en Rivabellosa, Ribera Baja (Araba / Álava), Plataforma Logística ARASUR, Avda. Álava, s/n, el próximo día 11 de septiembre de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, aprobación, en su caso, de la ampliación de capital social en un importe de 750.000 €, hasta alcanzar la cifra de 1.750.005 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 100.000 nuevas acciones, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, con una prima de emisión total de 250.000 €. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, tendrán derecho a solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, y los administradores facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro y el informe de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Rivabellosa, 28 de julio de 2017.- Nekane Iturzaeta Goenaga, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A170060349-1