SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7968 *CONSIGNACIONES ASTURIANAS, S.A.*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el pasado día 19 de septiembre, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria y que se celebrará, en primera convocatoria, el día 2 de noviembre a las once horas, en el Hotel NH Gijón, calle Doctor Fleming, número 71, de Gijón. En caso de no reunirse el quórum necesario, la Junta General Extraordinaria se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 3 de noviembre de 2017, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Analizar y aprobar, si procede, la propuesta de reparto de reservas disponibles, en la forma de prima de emisión.

Segundo.- Inclusión del artículo 11 bis de los Estatutos Sociales, relativo al lugar de celebración de la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los Sres. accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la LSC.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, que se someterán a la aprobación de la Junta General y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas; así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Gijón, 22 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Alberto Menéndez Sanz.

ID: A170068989-1

cve: BORME-C-2017-7968