

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8900** SEDICAL, S.A.

En virtud de lo acordado mediante resolución del Registrador Mercantil de Bilbao III de fecha 26 de octubre de 2017, conforme a lo establecido en el artículo 169 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Sedical, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en Sondika, Polígono Berreteaga, Txorierrri Etorbidea número 46, pabellón 12 F, el día 18 de diciembre de 2017, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día 19 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los actuales Consejeros de la Sociedad. Modificación del número de miembros del Consejo de Administración a cinco Consejeros. Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Bilbao, 26 de octubre de 2017.- El Registrador Mercantil de Bilbao III.

ID: A170079853-1