

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10011** *LUBRICANTES Y GRASAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 24 de enero de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en los locales sitos en Murcia, calle Isla Cristina, nº 12, A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de la totalidad de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización de pólizas y avales entre la Sociedad y Repuestos Belmonte S.A., aun incurriendo en autocontratación y conflicto de intereses.

Cuarto.- Ratificación de Juntas Generales de aprobación de cuentas anuales de los ejercicios 2013 a 2016.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los estatutos relativo a la Junta General, en cuanto a la forma de convocatoria de la misma y el derecho de representación.

Sexto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos relativo al Consejo de Administración, en cuanto a la forma de convocatoria del mismo.

Séptimo.- 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 de estatutos propuesta y, del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos en los términos del artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 18 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Belmonte Tornel.

ID: A170091056-1