

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

718 *CONSTRUCCIONES FAYMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca, por el Consejo de Administración, Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Calle Marceliano Santamaria, 10 el día 22 de marzo de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de órgano de administración.

Segundo.- Modificaciones estatutarias correspondientes:

2.1. Derogación los artículos 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y 20º.

2.2. Dar nueva redacción al apartado B) del Título II de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de dos Administradoras Mancomunadas.

Cuarto.- Modificación del sistema de Convocatoria de Junta General.

Quinto.- Modificación estatutaria correspondiente. Artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Facultad para elevar a público los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272.2 de la misma Ley.

Además, todo accionista podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 15 de febrero de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Cristina Arroyo Pérez.

ID: A180011112-1