SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

920 *DEYÁ CAPITAL II, SCR, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la Plaza del Marqués de Salamanca, 10, 4.º derecha, de Madrid, a las 12:00 horas del día 9 de abril de 2018, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día, 10 de abril, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social de la compañía, en la cifra de 6.557.297,04 euros, con la finalidad de devolución parcial del valor de las aportaciones a los titulares de todas las acciones, es decir, de las acciones números 387.196 al 1.234.391, ambos inclusive, mediante disminución del valor nominal de todas las acciones, y modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de los artículos 18º y 25º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que se halla a su disposición, en el domicilio social, el informe emitido por el Consejo de Administración en relación con los puntos Primero y Segundo del Orden del día, y las propuestas de acuerdos a adoptar. Los accionistas podrán solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 1 de marzo de 2018.- El Consejero Secretario, José Ramón del Caño.

ID: A180015158-1

cve: BORME-C-2018-920