

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5814** PINOGAR, S.A.

Se convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar en Almería, Carretera de Granada, s/n, subida a la Colonia Araceli, el día 9 de agosto de 2018, a las 13:00 horas en primera convocatoria y el 10 de agosto de 2018, a las 13:05 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Configuración del órgano de administración con diferentes opciones, a elección de la Junta General.

Segundo.- Retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación de los artículos 6, 10, 14 y 15 de los Estatutos Sociales, para recoger las anteriores modificaciones y eliminar la referencia al Administrador Único.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar que está a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la propuesta de modificación estatutaria, e informe justificativo de la misma elaborada por el órgano de administración, según lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Almería, 26 de junio de 2018.- Los Administradores Mancomunados, Ramón del Pino García y Rafael del Pino García.

ID: A180043817-1