

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6482 GRÚAS Y TRANSPORTES DECA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de GRÚAS Y TRANSPORTES DECA, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 20 de julio de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en el domicilio social, ubicado en Oroso (A Coruña), Polígono de Sigüeiro, parcela 19, a las 11:00 horas del día 5 de septiembre de 2018 en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la reducción del capital social en la suma de 72.000 euros mediante la amortización de 72.000 acciones, números 1 a 64.000 y 88.001 a 96.000, todas ellas inclusive, con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones al accionista Autogrúas Elgasa, S.L. Consiguiente remuneración de las acciones y modificación del artículo 5º de los estatutos sociales relativo al capital social.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para su elevación a público.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Votación separada: De conformidad con lo prevenido en los artículos 329 y 293 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que la propuesta de acuerdo incluida bajo el punto primero del orden del día requiere, además de la aprobación de la mayoría del capital que asista a la Junta general con los requisitos establecidos para la modificación de los estatutos sociales, la aprobación de la mayoría de votos del capital concurrente (presente o representado) correspondiente a las acciones llamadas a ser amortizadas. A este último efecto, se realizará una votación separada en el seno de la Junta general, en la que solamente participarán los accionistas afectados por la reducción de capital.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de capital propuesta y el informe sobre la misma, así como pedirla entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oroso (A Coruña), 23 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180049154-1