

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6987** CEMENTOS ESFERA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por decisión del Registro Mercantil de Tarragona, de fecha 8 de agosto de 2018, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "CEMENTOS ESFERA, S.A.", que se celebrará, en el domicilio social de la compañía, en primera y única convocatoria 43006 de Tarragona, Polígono Industrial Entrevies – Cami Vell de Salou s/n, el día 21 de septiembre de 2018, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de consejeros o cambio del sistema de administración social procediendo a las modificaciones estatutarias que sean pertinentes.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria los accionistas que lo deseen pueden obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta, de acuerdo con el derecho que le confiere la Ley de Sociedades de Capital.

Así mismo, se hace constar el derecho que ampara a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Órgano de Administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Tarragona, 13 de agosto de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Verdú Lazaro.

ID: A180051429-1