

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8342** *ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la "Junta General Extraordinaria de Accionistas" que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle José Abascal, 44, 4.º, el próximo 14 de diciembre de 2018, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2018 hasta el 30 de noviembre del referido ejercicio.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Designación, en su caso, de los cargos de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Madrid, 5 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de Arquitasa Sociedad de Tasación, S.A, Diego Rodríguez Bollón.

ID: A180066078-1