

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8696** *INTEROLEO PICUAL JAÉN, S.A.*

Al amparo del artículo 166 y 173 LSC, el Consejo de Administración convoca a Junta General de Accionistas con carácter extraordinario de la mercantil INTEROLEO PICUAL JAEN S.A., con domicilio social en Mengíbar (Jaén), en el Parque Tecnológico GEOLIT, CTSA 1, C/ Sierra Morena 11, a celebrar en el Hotel HO Ciudad de Jaén, sito en Carretera Nacional IV Bailén-Motril n.º 2 de Jaén, el próximo Martes día 18 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas, en única convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación estatutaria de los arts. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 33 con la finalidad de eliminar las referencias a la derogada LSA y referenciarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación estatutaria con creación de artículo 32Bis para dar carta de naturaleza a nuevo órgano de la sociedad denominado Comisión de Bodega Única. Composición y competencias.

Tercero.- Reducción de capital con la finalidad de amortización de autocartera y ampliación simultánea de capital por emisión de nuevas acciones con prima con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, para dar entrada a nuevos socios. Modificación art. 6 Estatutos. Capital Social. Delegación de ejecución en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración para incorporación de los nuevos socios.

Quinto.- Información del Presidente.

Sexto.- Información de mercado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

*Se hace constar el derecho que corresponde desde la fecha de la convocatoria a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto original e íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mengíbar, 14 de noviembre de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Germán Mudarra Quesada.

ID: A180068136-1