

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8841** *RECYCLAIR, SOCIEDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de noviembre de 2018, se convoca Junta general extraordinaria de Recyclair, Sociedad Limitada (la "Sociedad"), que se celebrará el próximo día 26 de diciembre de 2018, a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio social, sito en P.I. Cañuetas, Parcela número 11, 01200, Salvatierra-Agurain (Alava) bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos sociales de la sociedad.

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

Tercero.- Modificación del modo de organizar la administración de la sociedad y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2018.

Quinto.- Política de dividendo.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Salvatierra-Agurian, 16 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Errasti Barinagarrementería.

ID: A180068936-1