

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9087** AHORRAMAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la Carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km 5, Velilla de San Antonio, (Madrid), el martes, día 8 de enero de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el miércoles, día 9 de enero de 2019, a las 17:10 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramientos de consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para la formación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General extraordinaria los accionistas podrá, solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 28 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Regojo Dans.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Medina Barroso.

ID: A180071210-1