

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 9103 *SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA EXTREMEÑA DE AVALES*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de noviembre de 2018, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el Edificio Badajoz Siglo XXI, sito en Paseo Fluvial, número 15, el lunes día 17 de diciembre de 2018, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día hábil, martes día 18 de diciembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Fijación del número de consejeros con que contará, en lo sucesivo, el Consejo de Administración, dentro de los límites previstos en los Estatutos.

Tercero.- Elección de los consejeros necesarios para ocupar las vacantes que, en su caso, se produzcan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.º de los estatutos sociales, hasta completar el número de miembros del Consejo de Administración que se acuerde en el punto anterior.

Cuarto.- Modificación del artículo 36, punto 2, de los Estatutos Sociales, a efecto de adaptarlo a la actual composición de los órganos de gobierno.

Quinto.- Reembolso de participaciones del socio Vertrauen Corporate, S.L.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación en la forma prevista en el artículo 31 de los Estatutos Sociales.

Los socios tendrán a su disposición en el domicilio social, desde la fecha de esta convocatoria, los informes oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, documentación que será enviada a los socios que la soliciten.

También en el domicilio social, se facilitarán, hasta cinco días antes de la Junta, las tarjetas de asistencia, imprescindibles para ejercer los derechos de asistencia, representación y voto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.º de los estatutos sociales.

Badajoz, 26 de noviembre de 2018.- El Presidente, Miguel Bernal Carrión.

ID: A180071207-1