

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9130 *HIDRO NITRO ESPAÑOLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 31 de diciembre de 2018, a las 9:30 horas, en primera y única convocatoria, en Madrid, paseo de la Castellana, 259 D, Edificio Torre Espacio, planta 49.^a, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión presentada por los Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión de la forma prevista en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o nombramiento de Interventores al efecto.

Los Sres. Accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 28 de noviembre de 2018.- Secretaria del Consejo de Administración, Clara Cerdán Molina.

ID: A180071462-1