

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6473** *MAGNA MIRRORS ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 12 de septiembre de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 13 de septiembre de 2019, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de renuncia de Consejero y de Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Consejero y de Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del sistema de remuneración del consejo de administración.

Cuarto.- Modificación del artículo vigesimoprimer de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Fijación de importe máximo de remuneración anual del órgano de administración.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a solicitar de los administradores la información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día que estime precisa.

Polinyá (Barcelona), 2 de agosto de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, David Elvira Benito.

ID: A190045759-1