

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7459** *DIVENE, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad Anónima "DIVENE, S.A.", por mandato del Consejo de Administración celebrado el día 8 de octubre de 2019, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio del Notario don Manuel Gómez Moro, sito en Plasencia (Cáceres), en avenida Alfonso VIII, número 29, -1, el día 27 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de noviembre de 2019, a las 18:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Adopción del acuerdo de disolución de la sociedad por estar incurso en la cusa legal de disolución prevista en el artículo 163.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento del Órgano de liquidación.

Cuarto.- Preguntas y proposiciones.

Quinto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y rectificar, en su caso, y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta.

Plasencia, 10 de octubre de 2019.- El Presidente Consejo de Administración, Narciso Oliva Martín.

ID: A190056703-1