

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9429** *GEOLIT, PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Mengíbar (Jaén), calle Sierra Morena, s/n, Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, el próximo día 22 de septiembre de 2014, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 23 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social de la Compañía mediante la creación de nuevas acciones, sin prima de emisión, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Segundo.- Aprobación de nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Creación de la página web de la Compañía, con los efectos previstos en el artículo 11.bis del TRLSC.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos primero y segundo y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mengíbar (Jaén), 29 de julio de 2014.- Ricardo Astorga Morano, Secretario del Consejo de Administración de Geolit, Parque Científico y Tecnológico, S.A.

ID: A140040819-1