

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9902** VINUMAR SA

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en calle Estación, número 76 de Tomelloso (Ciudad Real), el día 6 de Octubre de 2014 a las 17:00 horas en primera convocatoria o, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 7 de Octubre de 2014 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Modificación de la duración máxima del cargo de administrador y de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad y de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Órgano de Administración.

Quinto.- Afianzamiento de operaciones financieras a otras sociedades.

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

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Villarrobledo, 28 de agosto de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140044121-1