

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12874** LA PONTANILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la entidad, calle José María Pereda, número 34, Torrelavega (Cantabria), el próximo día 3 de febrero de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, día 4 de febrero de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y Nombramiento de Administradores solidarios de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales. Retribución del cargo de Administrador.

Tercero.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de publicación del anuncio de la convocatoria de las propuestas de modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, retribución del cargo de Administrador. Asimismo, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de este momento de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrelavega, 3 de diciembre de 2014.- E. Fidela Blanco de la Sota, Administrador solidario.

ID: A140062286-1