

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1429** *CADDIE IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general extraordinaria

Por decisión del órgano de administración, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital y del art. 15 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Caddie Ibérica, S.A." a la celebración de la Junta general extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el despacho, y en presencia, del Notario de Alcobendas, don Gerardo Von Wichmann Rovira, a fin de que el mismo levante Acta de la Junta, en la calle Marqués de la Valdavia, n.º 101, 28100 de Alcobendas (Madrid), el día 28 de abril de 2015, a las 17 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, a las 17,30 horas del día 29 de abril de 2015, en segunda convocatoria. Todo ello con el fin de tratar y aprobar los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general extraordinaria.

Segundo.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Tercero.- Cese en el cargo, por renuncia y dimisión del actual Administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo o nuevos Administradores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Alcobendas (Madrid), 4 de marzo de 2015.- Fdo.: Stéphane Dedieu, Administrador único.

ID: A150010491-1