

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

273 *EL ENEBRO S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas del domicilio social, sito en Madrid, calle Gobelos, n.º 25-27, el día 24 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 25 de febrero de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración para sustituir el Consejo de Administración por un Administrador único, con la consiguiente modificación de los artículos 9º, y 11º a 18º, ambos inclusive, de los Estatutos sociales. Dimisión y/ o cese de los actuales consejeros y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales para incluir la fijación de la retribución del Administrador por mayoría reforzada.

Tercero.- Fijación de la Retribución del nuevo Administrador único.

Cuarto.- Designación de Presidente Honorífico de la sociedad. Nombramiento del mismo.

Quinto.- Acuerdo de refundición de los Estatutos sociales.

Sexto.- Autorización al órgano de administración para la venta de un inmueble a un accionista.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como la documentación correspondiente al punto sexto del orden del día.

Madrid, 20 de enero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez-Arias Delgado.

ID: A160002434-1