

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****745**      *ARQUITECTURA Y ENERGÍA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 121, escalera izquierda 9.º C, el próximo día 23 de marzo de 2018, viernes, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 24 de marzo de 2018, sábado, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la empresa.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Autorización para la enajenación de activos esenciales de la compañía a los efectos del art. 160.f LSC.

Cuarto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos a todos los efectos en el Registro Mercantil de Madrid.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 15 de febrero de 2018.- Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180011490-1