

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8360** NEDGIA CEGÁS, S.A.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de dicha sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Avenida Cardenal Benlloch, n.º 6,7 5.ª planta, de (46021) Valencia, y en su defecto, el día 17 de diciembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas con carácter de universal, del Orden del Día y de los cargos de Presidenta y Secretaria de la misma.

Segundo.- Entrega del acta de la sesión anterior.

Tercero.- Cambio del órgano de administración y consecuente modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Toma de conocimiento de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y aprobación de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento de Administradores solidarios de la Sociedad.

Sexto.- Otras cuestiones, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Octavo.- Sistema de aprobación del Acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social la información relativa a los puntos señalados en el Orden del Día.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Valencia, 7 de noviembre de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración NEDGIA, S.A, Núria Rodríguez Peinado.

ID: A180066587-1

cve: BORME-C-2018-8360