

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12981 MEIR, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Mayoral Núñez, convoca a los señores accionistas de MEIR, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de diciembre de 2013, a las 10,00 horas y, en caso de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria, el día 13 de diciembre de 2013, a las 10,00 horas, en la calle Congosto, 9, Fuenlabrada, Madrid, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de miembro del Consejo de Administración. Cambio en el sistema de administración de la Sociedad y consecuente modificación de los estatutos sociales. Nombramiento de cargos. Alternativamente, en su caso, sustitución de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Protocolización.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la propuesta de modificación estatutaria. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Fuenlabrada, 16 de octubre de 2013.- El Presidente de Meir, S.A., Lorenzo Mayoral Núñez.

ID: A130060022-1