

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13959** A. *BIANCHINI INGENIERO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de noviembre de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de A. Bianchini Ingeniero, Sociedad Anónima, la cual se celebrará en el domicilio social, el día 27 de diciembre de 2013, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el día 28 de diciembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria; con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese definitivo de la producción de fibra y cesión de activos.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales para incorporar el derecho de asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas por videoconferencia, conexión telefónica múltiple o cualquier otro medio telemático.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General y del informe justificativo elaborado por los administradores, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallés, 21 de noviembre de 2013.- Ignacio Castellar Almirall, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130065702-1