

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14750** *CARLOS FERNÁNDEZ CASADO, S.L.*

El Consejo de Administración de "Carlos Fernández Casado, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Madrid, calle Orense, n.º 10, el día 16 de enero de 2014, a las 11:00 horas, en primera y única convocatoria, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social por amortización de participaciones propias.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Remuneración y asignación de las participaciones sociales.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, en su caso.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 197 la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar al Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 17 de diciembre de 2013.- D. Leonardo Fernández Troyano, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130070651-1