

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****317** *CEMENTOS COSMOS, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de enero de 2016, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56, 36204 Vigo, el día 4 de marzo de 2016, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 20 de enero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A160002662-1