

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4657** CALANCHA, S.A.

Se convocan las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria que se celebraran en el domicilio social, calle Duque de Fernán Núñez, n.º 1, de Córdoba, el próximo día 30 de Junio de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día 1 de Julio, a la misma hora, con los siguientes ordenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Distribución del beneficio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del censor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del cese como Consejero de D. José Ignacio Millán Valderrama y nombramiento en su lugar de Dña. María Rosa Millán García.

Segundo.- Modificación de Estatutos.

Art. 10. Será libre la transmisión de acciones en actos mortis causa en favor de ascendientes, descendientes, colaterales de hasta segundo grado y cónyuges.

Eliminación del derecho de tanteo en transmisión inter vivos cuando se produzca entre ascendientes, descendientes, cónyuges y colaterales de hasta segundo grado.

Art. 26. Limitación a 10 del número máximo de Consejeros.

Art. 8.3.º y Art. 21. Eliminación de la limitación del mínimo de 25 acciones para tener derecho a voto.

Nombramiento de un Consejero suplente por cada Consejero.

Creación de la pagina web.

Se hace constar el derecho que corresponde que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o solicitar su entrega o envío gratuitos, del informe de gestión, cuentas anuales e informe del Auditor de cuentas.

Córdoba, 16 de mayo de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A170037685-1