

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8439** GUEROLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de GUEROLA, S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, 150, 2.º, de Madrid, el día 21 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la página web corporativa, modificando el artículo correspondiente de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a dicha reunión y hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los socios podrán solicitar por escrito de esta Administración social los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día. Igualmente, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 5 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Guerola Guerola.

ID: A180066895-1