

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

763 VEGACAÑADA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de febrero de 2019, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Vegacañada, S.A. (la "Sociedad"), a la reunión de la Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, el día 28 de marzo de 2019, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la junta general no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 29 de marzo de 2019, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que a continuación se relacionan:

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema del órgano de administración. Nombramiento de administradores.

Segundo.- Modificación de estatutos sociales. Aprobación de un nuevo texto refundido.

Tercero.- Aprobación de la suscripción de los Documentos de la Financiación por la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, incluyendo el texto íntegro y el informe de la modificación de los estatutos así como solicitar su entrega o envío gratuito, de conformidad con el artículo 197 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El Ejido, 21 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Diego Rafael Amat Navarro.

ID: A190009476-1