

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****820** GRUPO PUNTO MX, S.L.

Junta General Extraordinaria de socios.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en calle José Abascal, 59, 3.º, dcha. (28003 Madrid) el día 25 de marzo de 2019 a las 10:00 horas, con el fin de que puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de convocatoria de la Junta general de la sociedad. Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del sistema de administración de la sociedad. Modificación de los artículo 7 y 9 de los estatutos sociales.

Tercero.- Elección del sistema de administración de la sociedad de entre los previstos estatutariamente. Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Dispensa al Administrador de la prohibición de competencia.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Asistencia.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los socios que tengan su titularidad inscrita en el Libro registro de Socios.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información.

Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 21 de febrero de 2019.- Los Administradores mancomunados, Juan-Manuel Mayne Fernández de Castro y Roberto Ruiz Vélez.

ID: A190010390-1