

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1464 FERROATLÁNTICA DEL CINCA, S.L.

El órgano de administración ha resuelto convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 25 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en Madrid, paseo de la Castellana, 259 D, Edificio Torre Espacio, planta 49.^a, al objeto de deliberar y adoptar en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de determinadas actuaciones en el contexto de una operación de financiación y aprobación del otorgamiento de nuevos documentos de financiación.

Segundo.- Otorgamiento de poderes especiales.

Tercero.- Aceptación de la dimisión presentada por uno de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los Sres. Accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 16.º de los Estatutos sociales.

Madrid, 1 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Clara Cerdán Molina.

ID: A190018052-1