

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1677 VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 10 horas del día 15 de mayo de 2019, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 16 de mayo, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocar, anular y dejar sin efecto, la totalidad del acuerdo primero adoptado por la Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el 25 de enero de 2019, relativo a la modificación del Artículo 10 de los Estatutos Sociales, al haber existido un defecto formal en su convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del Artículo 10 de los Estatutos Sociales, referente a la valoración de las acciones a los efectos de transmisión o participación, en los términos previstos en el informe de administradores elaborado a tal efecto.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales, referente al límite de participaciones que podrá poseer cualquier socio de la sociedad, en los términos previstos en el informe de administradores elaborado a tal efecto.

Cuarto.- Ejecución de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Se deja constancia expresa del derecho de información que otorga a los socios el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de administradores justificativo de las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con el Artículo 287 de la referida Ley.

Guriezo (Cantabria), 9 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Admon, Jose Luis Alonso Díez.

ID: A190019992-1