

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5185** *ODGERS BERNDTSON, S.A.*

En mi condición de Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad ODGERS BERNDTSON, S.A. (en adelante "la Sociedad"), y en virtud del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la presente se convoca a la reunión de la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 19 de julio de 2019, a las 12:00 horas, en la calle Almagro, 36, quinta planta, en Madrid, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Consejeros y designación de nuevo órgano de administración. Designación de doña Sonia María Pedreira de Pinho como Administradora única de la Sociedad.

Segundo.- Modificación, en su caso, de los preceptos estatutarios oportunos en relación con el ORDEN DEL DÍA Primero. Modificación y remuneración de los artículos 7º, 16º, 17º 18º 19º y 20º de los Estatutos sociales de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 13 de junio de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Sonia María Pedreira de Pinho.

ID: A190035783-1