

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6605** *PROEDUCA ALTUS, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas de carácter extraordinario.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 25 de julio de 2019, de conformidad con lo prevenido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General de Accionistas de carácter extraordinario, que se celebrará en la sede social de la sociedad en Logroño, sita en la Av. de la Paz, 137, el próximo día 23 de septiembre de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de septiembre de 2019, a las 13:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

La celebración de la Junta General tendrá lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo sobre modificación de los artículos 3.º, 11.º, 12.º, 14.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 22.º y 23.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Acuerdo sobre cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Acuerdo sobre retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2019-2020.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 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, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como consultarlos en la página web de la Sociedad (www.grupoproeduca.com).

Madrid, 26 de julio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Velilla Fernández.

ID: A190046215-1