

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7833** EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

Junta General Extraordinaria.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en las oficinas situadas en la 2.ª planta del Edificio sito en la calle de Velázquez, 54, de esta capital, el día 3 de diciembre de 2019, a las 17:30 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Consejeros por extinción del periodo estatutario para el que fueron nombrados.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros y aceptación, en su caso, de los nombrados.

Tercero.- Acta Notarial de la Junta General Extraordinaria.

Cuarto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.

Se reconoce a todos los accionistas de la Sociedad el derecho de información reconocido por el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Requerir la presencia de notario público de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital para que levante acta de la Junta General Extraordinaria que tendrá la consideración de acta de la Junta, siendo los honorarios notariales a cargo de la Sociedad.

Madrid, 24 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Félix González Noriega.

ID: A190059933-1