

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8046** COFARES CANARIAS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 10 de diciembre de 2019, a las 13:00 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial S. Isidro, c/ Isaac Peral, 1 (38108), Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria; y para el siguiente día 11 de diciembre de 2019, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a público de acuerdos.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de noviembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Andrino Terrats.

ID: A190062398-1