

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8748** DYNACAST ESPAÑA, S.A.

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social calle Flassaders, 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona el próximo 31 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de don Simon J Newman como administrador de la Sociedad y nombramiento de don Keith Weidman en su sustitución.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en los estatutos sociales y en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital respecto al derecho de asistencia y en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el derecho de representación.

A tenor del artículo 116.2 de la Ley de Sociedades de Capital, sólo reputará accionista a quien tenga inscrita la titularidad de acciones de la Sociedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 21 de noviembre de 2019.- El Administrador solidario, Adrian Murphy.

ID: A190066633-1