

ASECOMEX, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), calle Los Llanos del Jerez, número 5, el día 27 de diciembre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero: Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de 100.367,00 euros, mediante la emisión de 3.340 acciones.

Segundo: Modificar el artículo 5º de los Estatutos sociales.

Tercero: Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto: Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el Art.197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los Señores accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, correspondiendo a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, a 24 de Noviembre de 2016.

D. Antonio García Luque (Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado solidario).-

