

DIMOIN CALDERERÍA S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de DIMOIN CALDERERIA S.A., se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la calle Vereda del Alquitón número 23 de Arganda del Rey, Madrid, para el día 7 de octubre de 2019, a las 10,30 h de la mañana, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 8 de octubre de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día:

Primero.- Acuerdo para la Modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales, conforme a la propuesta de redacción que se adjunta.

Segundo.- Acuerdo para facultar a los Administradores Mancomunados a realizar cuantos trámites legales sean necesarios, para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a solicitar y pedir la entrega las informaciones y documentos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos sociales y Ley de Sociedades de Capital.

En Arganda del Rey a 5 de septiembre de 2019.



Federico Jarque Abella
Administrador Mancomunado



Bernardo de la Llave Ortiz
Administrador Mancomunado