



CONVOCATORIA A JUNTA

13 de Abril de 2016

Muy Sr. Mío:

Me dirijo a Vd. en calidad de Secretaria del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil 3 BOBINADOS Y MONTAJES ELECTRONICA, SA de la que es Vd. socio.

Por la presente le manifiesto que la Administración Social de la Compañía ha decidido celebrar la Junta General Extraordinaria de accionistas y, por ello, le convoco a su celebración y con tal finalidad paso a indicarle que:

La Junta se celebrará en Arganda del Rey, en el local sito en la calle Pico Almanzor 33-35, el día 9 de Mayo de 2016, a las 14:00 horas, para tratar del siguiente:

ORDEN DEL DIA

Primero.- Reelección del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Situación y propuesta de las acciones de la empresa.

Tercero.- Modificación del art. 13 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Los señores socios, de conformidad con lo legalmente establecido, 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 y corresponderá a los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Atentamente,

LA SECRETARIA



Polígono Industrial Valdecabañas.
C/Pico de Almanzor, 31-33.
28500 Arganda del Rey.
Madrid. Spain.

T. +34 91 870 37 71
F. +34 91 870 31 38

3bymesa@3bymesa.com
www.3bymesa.com