



40
AÑOS
1981 - 2021

MADEREROS REUNIDOS, S. A.

C.I.F. A 07096886

Almacén y Oficina:
Polígono Industrial La Trotxa, P. 37
Tels. 971 37 13 99 - 971 37 24 16
Fax 971 37 28 50
07730 ALAIOR (Menorca)
E-mail: maderesa@maderesa.net

MADEREROS REUNIDOS, S.A. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de MADEREROS REUNIDOS, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Alaior, Polígono Industrial La Trotxa, parcela 47 (CENTRE BIT MENORCA), el próximo día 12 de Noviembre de 2.021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 13 de Noviembre de 2.021, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- *Nombramiento de cuatro miembros del Consejo de Administración, por transcurso del plazo por el que fueron nombrados.*

Segundo.- *Modificación, si procede, del artículo 11º de los Estatutos Sociales, en los términos propuestos por el Consejo de Administración.*

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- *Aprobación del Acta de la Junta, a continuación de haberse celebrado, o nombramiento de dos interventores para su aprobación en los próximos 15 días.*

De acuerdo con lo establecido en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como la posibilidad de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Alaior, a 1 de Octubre de 2.021

EL PRESIDENTE

Fdo. Antonio Mercadal Olives