

## **CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FERIAS JAEN, S.A.**

*El Consejo de Administración de Ferias Jaén, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 14 de Noviembre de 2.014, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en Jaén, Recinto Provincial de Ferias y Congresos, sala de juntas, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:*

### **ORDEN DEL DIA:**

**Primero:** CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION.

**Segundo:** DELEGACION DE FACULTADES PARA PROTOCOLIZAR, ELEVAR A PUBLICO Y EN SU CASO INSCRIBIR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA PRESENTE SESION.

**Tercero:** RUEGOS Y PREGUNTAS.

**Cuarto:** REDACCION, LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

*A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que se someten a aprobación de la Junta.*

*Jaén, 3 de octubre de 2.014*

*El Presidente del Consejo de Administración.*