

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 5 de Octubre de 2.015, a las 12:30 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, 2 de Septiembre de 2.015

El Presidente del Consejo de Administración.