



## **MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTANDER, S.A**

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Joaquín Salas n° 6. (Peñacastillo), de Santander, el día 30 de Septiembre de 2019, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y para el día 2 de Octubre de 2019, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

### **ORDEN DEL DIA**

**Primero.-** Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento y/o reelección de Consejeros.

**Segundo.-** Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten y para su inscripción en el Registro Mercantil.

**Tercero.-** Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades de Capital. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 26 de Agosto de 2019.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Fdo.- Pedro Labat Escalante