



MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE SANTANDER, S.A

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Joaquín Salas nº 6 (Peñacastillo), de Santander, el día 23 de Octubre de 2017, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, y para el día 24 de Octubre de 2017, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

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

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, 19 de Septiembre de 2017

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Fdo.- Ramón Saiz Bustillo

