



AGLOMERADOS MENORCA, SA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Doctor Camps nº 33 Local 6 de Maó, el próximo día 18 de Febrero de 2.015 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda, el día 19 de Febrero de 2.015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día:

Primero.- Ejercicio o renuncia, por parte de los socios o la propia Sociedad, al derecho de preferente adquisición de 2.050 acciones según escrito remitido por su titular y comunicado en tiempo y forma a todos los accionistas de la sociedad.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

En Maó, a 16 de Enero de 2.015.

Fdo. D. Juan Mora Palomina
Presidente del Consejo de Administración