

_____, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas de _____, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio sito en la calle _____, a las hh:mm horas del próximo día XX de _____, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes a los ejercicios cerrados de los años 20XX, 20XX y 20XX.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado de los ejercicios cerrados de los años 20XX, 20XX y 20XX.

Tercero.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración en los expresados ejercicios.

Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Cambio del domicilio social de la compañía dentro del mismo municipio.

Quinto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales. Cambio en el sistema de administración de la sociedad, pasando del actual Consejo de Administración a la figura del Administrador Único. Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General Extraordinaria.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de gestión.

Asimismo todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones que se proponen, y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

("Localidad"), a XX de _____ de 20XX. El Presidente del Consejo de Administración. D. _____.