



CENTRAL DE COMPRAS DE SUPERMERCADOS CANARIOS, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 19º de los Estatutos Sociales y lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, la "LSC"), se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social y en única convocatoria, el próximo día 29 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente,

Orden del día:

- Primero.- Información, si procede, sobre el adquirente del derecho de crédito de la Sociedad contra el socio Herederos de Severino Díaz Rodríguez, S.C.P., así como, para el caso de que fuera un franquiciado, autorización para la transmisión de las participaciones sociales de aquél en la Sociedad a favor del adquirente del citado derecho de crédito.
- Segundo.- Reducción del valor nominal de las participaciones sociales de las series A y B, con variación de la cifra de capital social, y consecuente reducción del mismo, con la única finalidad de que el capital social esté dividido en participaciones sociales todas del mismo valor nominal.
- Tercero.- Autorización al Consejo para la adquisición de participaciones sociales propias para su posterior amortización.
- Cuarto.- Aumento de capital social mediante la creación de nuevas participaciones sociales y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias.
- Quinto.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos para su adecuación a la nueva cifra de capital social y valor nominal de las participaciones resultantes de los anteriores acuerdos.
- Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración.
- Séptimo.- Ruegos y preguntas.
- Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el correspondiente informe justificativo emitido por el Consejo de Administración.

En Telde, a 26 de octubre de 2017.

El Presidente del Consejo de Administración

Dabel Gestión Comercial, S.L., y en su nombre y representación, D.
Angel Félix Medina Padrón

