

CONTACTNOVA, S.L.

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Socios celebrar a en el domicilio social de la sociedad para el próximo día 9 de febrero de 2015 a las 11.00 horas, salvo que con anterioridad se celebre Junta Universal de socios, con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe del Administrador sobre el cierre del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2014, informe de gestión y aplicación de resultados.

Tercero.- Informe y en su caso consentimiento a la solicitud de transmisión de participaciones sociales

Cuarto.- Ampliación, en su caso, de capital social con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.- Reducción, en su caso, del capital social mediante la adquisición de participaciones sociales para su amortización, con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Sexto.- Reducción, en su caso, del capital social mediante la disminución de valor nominal de las participaciones sociales mediante la devolución de aportaciones a los socios con la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Séptimo.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales y, en su caso, los que corresponden para la adaptación a las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014 de 3 de Diciembre que modifica la Ley de Sociedades de capital para la mejora del gobierno corporativo.

Octavo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

En los términos y condiciones establecidos en la Ley cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y en su caso, la información precisa de los puntos del Orden del día que así lo requieran.

Vigo, 23 de enero de 2015.- El Administrador Único, SPAGLOBAL, SOCIEDAD LIMITADA, representada por D. Jesús Marcelino Otero López.