

## 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 16 de marzo de 2015 a las 12.30 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.-** Informe y, en su caso, consentimiento a la solicitud de transmisión de participaciones sociales.

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

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

**Quinto.-** Reducción, en su caso, del capital social por devolución de aportaciones, mediante la disminución de valor nominal de las participaciones sociales, y la consiguiente modificación de los estatutos sociales.

**Sexto.-** Adaptación de los estatutos sociales a las modificaciones introducidas en la Ley de Sociedades de capital por la Ley 31/2014 de 3 de Diciembre.

**Séptimo.-** 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, 27 de febrero de 2015.- El Administrador Único, SPAGLOBAL, SOCIEDAD LIMITADA, representada por D. Jesús Marcelino Otero López.