

Junta Extraordinaria Accionistas

IFFE FUTURA, S.A. (ES0171613005)

**Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad
IFFE FUTURA, S.A.**

El Consejo de Administración de la Sociedad en reunión celebrada el 29 de noviembre de 2019, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Finca Las Cadenas, Ctra. Nacional VI, Km 586, 15176-San Pedro de Nós- Oleiros (A Coruña), en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2019 a las 9 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente 31 de diciembre de 2019, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la revocación del auditor por justa causa. Nombramiento de nuevo auditor.

Segundo.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores.

Tercero- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de asistencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 15º de los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración, lo que podrá acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en derecho.