

## **ZYE, S.A.**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de ZYE, S.A. que tendrá lugar en el domicilio social, a las diecinueve horas el día 17 de julio de 2014, en Primera Convocatoria y, en el mismo lugar y a la misma hora, el 18 de julio de 2014, en Segunda Convocatoria, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

**Primero:** Cese, en su caso, de administradores y modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración.

**Segundo:** Derogación, en su caso, de los estatutos de la Sociedad y otorgamiento de nuevos estatutos.

**Tercero:** Remuneración de administradores para el año 2014.

**Cuarto:** Nombramiento, en su caso, de administradores solidarios.

**Quinto:** Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, pudiendo solicitarse por los señores accionistas la entrega o el envío gratuito de los documentos.

En Madrid, a 11 de junio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración,