



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad Kampal Data Solutions S.L. para el jueves día 18 de octubre de 2018 a las 12:00 en la sala de reuniones del Instituto BIFI de la Universidad de Zaragoza.

Orden del día:

1. Aceptación de la celebración de la Junta y del orden del día acordado.
2. Designación de Presidente y Secretario.
3. Confección de lista de asistentes.
4. Venta del 1.1% de las participaciones totales, pertenecientes a Alfonso Tarancón.
5. Cese de Alfonso Tarancón como consejero delegado y miembro del consejo de Administración.
6. Propuestas, y aprobación si procede, para la creación de los nuevos órganos de administración de la Empresa.
7. Conferir facultades para llevar a efecto los acuerdos tomados.
8. Ruegos y preguntas.
9. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.