

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****663** *INDUSTRIAS FERRI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Industrias Ferri, S.A., celebrado el día 29/11/2010 y a instancias de su Presidente, se convoca Junta General Extraordinaria de Socios a celebrar el próximo día 14/febrero/2011, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y el día 15/febrero/2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, al objeto de tratar el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión anterior.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de ampliación del capital social en el importe de 200.000 euros mediante la emisión de acciones de igual valor nominal al actual, suscripción y desembolso. Modificación de los Estatutos para la adaptación al anterior acuerdo.

Tercero.- Propuesta y, en su caso modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de contemplar la opción de un órgano colegiado como el actual Consejo de Administración o bien la fórmula de uno o varios Administradores solidarios o mancomunados.

Cuarto.- En base a la propuesta anterior y de ser aceptada, proceder a la modificación del órgano de administración, estableciendo la opción de dos Administradores, con facultades solidarias y/o mancomunadas. Facultades del referido órgano.

Quinto.- Elección y designación de los administradores.

Sexto.- Estudio y debate sobre elaboración de un protocolo familiar. Delegación de facultades en el órgano de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Por el Consejo de Administración.

Gondomar, 10 de enero de 2011.- Apoderado.

ID: A110001208-1