

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7638** ALIFRÉS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales de la sociedad "Alifrés, Sociedad Anónima" (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo 11 de mayo de 2011 (miércoles), a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el próximo 12 de mayo (martes) a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, la cual se celebrará en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, número 5, 4º 1ª, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Cese de don Luis Martín Moyano como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, el derecho que tiene cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, así como de pedir la entrega o envío gratuito del citado documento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Just Desvern (Barcelona), 21 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Francisco Flores Peña.

ID: A110020747-1