

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14423 ESCOFET 1886, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Calderón, rambla Cataluña, 26, de Barcelona, a partir de las 19 horas del próximo 21 de junio, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día 22, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación o propuesta de modificación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2010, así como la aplicación de resultados y la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección General.

Segundo.- Renovación de Consejeros y reelección de cargos.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de autocartera, por medio de compraventa, pudiendo adquirir un máximo de 20.000 acciones.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de cambio de la sede del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de nombramiento de Auditor, Gassó Auditores, S.L.P., por el periodo de un año.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán consultar en el domicilio de la Sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Barcelona, 24 de marzo de 2011.- Emilio Farré-Escofet, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110033219-1