

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25456** KEFALAY, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 16 de agosto del 2011, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 17, a la misma hora, bajo este

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2.010 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y Nombramiento Consejo de Administración. Retribuciones del Órgano de Administración.

Tercero.- Ampliación del Objeto Social y consecuente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto 2.º y 3.º, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el art. 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y obtener de la sociedad o solicitar el envío gratuito, de copia de todo ello.

Barcelona, 30 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Coma-Matute Casas.

ID: A110054970-1