

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37540** GRUPO INDUSTRIAL CATENSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía mercantil, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), Polígono Industrial Can Bernades-Subirá, calle Empordá, número 5, el día 10 de enero de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 11 de enero de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del órgano de administración.

Segundo.- Modificación del régimen del órgano de administración y, en su caso, modificación del artículo 7º de los Estatutos sociales.

Tercero.- En su caso, consiguiente modificación del artículo 12 (relativo a los Administradores) y del artículo 13 (en lo relativo a la mención del Consejo) de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de consejeros o, en su caso, de Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Santa Perpetua de Mogoda a, 23 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Joaquín González Roquette.

ID: A110087680-1