

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1595** PUMADE, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad sito en Lalín, en el polígono industrial de Botos, s/n, a las doce de la mañana (12:00), del día 12 de marzo de 2012, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ampliación, en su caso, del capital social por el importe y condiciones que se estimen convenientes, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios, en especial la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cambio del sistema de convocatoria de las Juntas, modificando, en su caso, el artículo 13 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas así como el informe de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en el domicilio social de la entidad, o a su entrega o envío gratuito si lo solicitasen.

Lalín, 20 de enero de 2012.- El Administrador Solidario, José Blanco Fernández.

ID: A120003907-1