

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1596** *RIEJU, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el día 24 de enero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social situado en Figueres, calle Borrassà, número 41, el próximo día 6 de marzo de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Introducir la figura del Consejero de Honor, modificar la regulación actual de funcionamiento del Consejo de Administración y modificar el sistema de convocatoria de Junta y en consecuencia dar nueva redacción a los artículos 9, 10 y 15 de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Consejero de Honor.

Cuarto.- Fijar la retribución del Consejo de Administración y del Consejero de Honor para el ejercicio 2012.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los accionistas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, pudiendo examinar en el domicilio social esta documentación así como solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Figueres, 24 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jordi Riera Tarrés.

ID: A120004433-1