

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2723 ALB, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2012, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del quórum necesario para la válida constitución de la Junta General de Accionistas, y consiguiente modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Determinación de la retribución del Administrador Único correspondiente al ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, 9 de febrero de 2012.- El Administrador único, Don Jordi Latorre Saumoy.

ID: A120009113-1