

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5676 *INDUSTRIAL GANADERA AGRÍCOLA, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Industrial Ganadera Agrícola, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, c/ Dr. Fleming, 18 – 20, 1.º, Barcelona, en primera convocatoria, el día 30 de abril de 2012, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social y en consecuencia modificación del artículo 3 de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de la convocatoria de las Juntas Generales y en consecuencia modificación del artículo 17 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Acordar el sistema de retribución del cargo de los miembros de la Comisión Ejecutiva o Consejero Delegado y en consecuencia modificación del artículo 27 de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe de las mismas, así como pedir la entrega o el envío de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de capital.

Complemento de la Convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día.

Derecho de Asistencia y Representación: Los requisitos para la asistencia a la Junta General o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la Sociedad y la legislación aplicable.

Barcelona, 15 de marzo de 2012.- Doña Pilar Espona Massana, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120016564-1