

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7758** *APERITIVOS MATARILE, S.A.*

El Administrador único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Carretera Marchena a Puebla de Cazalla, kilómetro 1, en Marchena (Sevilla), el 23 de mayo de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 24 de mayo de 2012, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación de artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 23 de los Estatutos Sociales y supresión de sus artículos 24 y 25.

Tercero.- Delegación de facultades para formalización acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a los puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: Cuentas anuales, Informe de gestión e Informe del auditor; Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e Informe del Administrador sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito.

Marchena (Sevilla), 9 de abril de 2012.- El Administrador único, Nicolás Gómez-Cuétara Fernández.

ID: A120023250-1