

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9855** RUBIGRAF, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Rubigraf, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, el día 11 de junio de 2012, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 16, 25, 28, 29 y 31 de los Estatutos Sociales, en su caso.

Segundo.- Determinación del régimen de administración.

Tercero.- Nombramiento de administradores.

Cuarto.- Acuerdos complementarios conducentes a la ejecución de los anteriores.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, para su examen en el domicilio social y solicitar su entrega o envío gratuito, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 16, 25, 28, 29 y 31 de los Estatutos Sociales y el Informe Justificativo de dicha modificación.

Sant Cugat del Vallès, 19 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Elvira Vidal Carrera.

ID: A120026508-1