

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19179** ALIFRÉS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo establecido en los estatutos sociales de la sociedad "Alifrés, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo 18 de julio de 2012 (miércoles), a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el próximo 19 de julio de 2012 (jueves), a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, la cual se celebrará en Sant Just Desvern (Barcelona), calle Frederic Mompou, número 5, 4.º 1.ª, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 .

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.- Aumento de capital social y/o, en su caso, reducción de capital.

Quinto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General e inclusión de un nuevo artículo 14bis en los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Aceptación de la renuncia presentada por los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Modificación del sistema de administración.

Noveno.- Modificación del artículo 15.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Décimo.- Nombramiento de Administrador Único.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, el derecho que tiene cualquier accionista a (I) obtener los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital; y (II) examinar, en el domicilio social, el informe escrito con justificación de la modificación propuesta, así como de pedir la entrega o envío gratuito del citado documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Just Desvern (Barcelona), 25 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Flores Peña.

ID: A120044075-1

cve: BORME-C-2012-19179