

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25949** SEGARRA DE GAIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se hace constar que el Consejo de Administración de "Segarra de Gaia, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada con carácter universal el día 31 de marzo de 2012, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en las oficinas situadas en la Carretera Exterior, s/n, de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) el día 30 de octubre de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Fijar la retribución del Órgano de Administración para el presente ejercicio 2012.

Cuarto.- Establecimiento de página web corporativa de la Compañía.

Quinto.- Cambio de forma de convocatoria de la Junta General y modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención del derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como del de pedir su entrega o envío gratuito.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 17 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Trull Piñol.

ID: A120065062-1