

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29585** COLONIALES ALCAÑIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

Los Administradores solidarios de esta sociedad, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, convocan a los señores accionistas de la compañía "Colonias Alcañiz, S.A." a una Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 21 de diciembre de 2012 a las 10:00 horas en el domicilio social de la compañía sito en Alcañiz (Teruel) en paseo Andrade, 16, y en segunda convocatoria el día 22 de diciembre de 2012 a la misma hora y en idéntico lugar, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 26.º de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los Administradores.

Segundo.- Fijación del sueldo de los Administradores para el ejercicio 2012.

Tercero.- Facultar a los Administradores para que, indistintamente, procedan a elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste a obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcañiz, 31 de octubre de 2012.- Los Administradores solidarios, Sebastián Senante Macipe y Eduardo Mestre Palacín.

ID: A120075805-1