

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30241** LA CAMPERA, S.A.

Se convoca Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, el próximo día 28 de diciembre de 2012, a las 19 horas, en primera convocatoria y, a las 19,30 horas en segunda, haciéndose saber que de conformidad al art. 13 de los Estatutos sociales, se le pone a su disposición los documentos que se someten a la aprobación, así como el informe de gestión.

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta extraordinaria, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Cese de los actuales miembros por caducidad y nombramiento de nuevos cargos del órgano de administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

El socio sólo podrá hacerse representar en la Junta general por su cónyuge, ascendiente o descendiente, por otro socio o por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no lo constare en documento público, deberá ser especial para cada Junta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

Chiclana, 31 de octubre de 2012.- El Presidente y Consejero delegado, Ramón Manuel Benítez Corpas.

ID: A120078426-1