

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****61** *HAUSMANN, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Se convoca a todos los accionistas de la compañía "Hausmann, S.A.", a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 4 de febrero a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 5 de febrero, también a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, y que se celebrará en la sede de la compañía, sita en Sant Andreu de la Barca (Barcelona), pasaje 10 del polígono industrial "Torre Bovera", con el siguiente

Orden del día

Primero.- Adopción de acuerdo de cese de los Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Adopción de acuerdo de cambio del sistema de administración y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Adopción de acuerdo de nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ratificación del acta de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada el pasado día 29 de octubre y de la elevación a público de los acuerdos en la misma adoptados.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos sociales y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores accionistas que desde la fecha de la presente publicación y hasta la hora y día señalados para la celebración de la Junta, se halla a su disposición, de forma inmediata y gratuita, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que precisen, así como los acuerdos que fueron adoptados en la Junta del anterior día 29 de octubre, así como la propuesta y motivación de la misma de los anteriores puntos del orden del día. Igualmente se remitirá a cualesquiera accionista que lo solicite copia íntegra de la anterior información y demás complementaria que se solicite.

Sant Andreu de la Barca, 26 de noviembre de 2012.- El Administrador, Daniel Hausmann Fargas.

ID: A120086492-1