

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12370** MIXTA ÁFRICA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Mixta África, S.A., a celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, 652, escalera A, octava planta, el día 29 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 30 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución de las facultades conferidas, para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la Compañía, en las condiciones y con la forma de pago que estime oportuna o, en su caso, ratificación de las adquisiciones derivativas de acciones acordadas y ejecutadas por el Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos correspondientes, así como para la publicación de los anuncios que sean pertinentes, y la suscripción de documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Barcelona, 27 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jardenne Corporation, SARL, representada por D. Philipp Westermann.

ID: A140060194-1