

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24955** *HERMANOS CODINA, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de Hermanos Codina, S.A., se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio sito en Manresa, Carretera de Cardona, n.º 74, bajos, el día 7 de agosto de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Trasladar el domicilio social.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 4 de los estatutos sociales.

Tercero.- Ampliación del objeto social.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 2 de los estatutos sociales.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Manresa, 15 de julio de 2009.- Administradores solidarios.

ID: A090056070-1