

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28330** *UNIVERSAL DE PANADERÍA Y BOLLERÍA, S.L.*

Convocatoria de Junta General.

Se convoca a los socios a la Junta General, que se celebrará el día 15 de octubre de 2009, a las doce horas, en la sede social de la compañía, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para la auditoria de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios que se cierran antes del día 31 de diciembre 2011, incluido el ejercicio que se cierre en ese día.

Segundo.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General a los efectos de que ésta sea convocada mediante comunicación individual y escrita, y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales a los efectos de incluir un nuevo artículo estatutario de sumisión a arbitraje de las cuestiones societarias litigiosas.

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

Los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En relación con los puntos Segundo y Tercero del Orden del Día, los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los nuevos artículos estatutarios propuestos.

Barcelona, 14 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, Albert Costafreda Jo.

ID: A090068312-1