

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30387** CODORNIU, S.A.

Se convoca a los señores obligacionistas de Codornú, Sociedad Anónima, Emisión 1997, a la reunión de la Asamblea general de obligacionistas, que se celebrará en la calle Trafalgar, número 4, planta 9ª, de Barcelona el próximo día 1 de diciembre a las diecisiete horas en primera convocatoria para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión efectuada por el Comisario de la Asamblea señora María del Mar Raventós Chalbaud hasta la fecha de hoy.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevo Comisario de la Asamblea de Obligacionistas de Codornú, Sociedad Anónima Emisión 1997.

Tercero.- Modificación del domicilio social del Sindicato de Obligacionistas de Codornú, Sociedad Anónima, emisión de 1997 y modificación del artículo 5 de las normas de funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas de Codornú, Sociedad Anónima, emisión 1997.

Cuarto.- Modificación de las condiciones de amortización de las obligaciones de la Emisión 1997 para establecer tres amortizaciones parciales a 31 de diciembre de los años 2009, 2010 y 2011 mediante reducción de un cuarto del valor nominal de las obligaciones en cada amortización parcial y con devolución a los obligacionistas de sus aportaciones.

Quinto.- Modificación de la cláusula titulada "Amortización de las Obligaciones" de la escritura de emisión de obligaciones de fecha 30 de junio de 1997 del Notario José Ignacio Navas (Protocolo 2.412) para acomodarla, en su caso, al acuerdo anterior.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecución y la formalización de los acuerdos adoptados.

Para el derecho de asistencia a la reunión de la Asamblea los señores obligacionistas deberán atenerse a lo establecido en los artículos 9 y 10 de las Normas de Funcionamiento del Sindicato de Obligacionistas "Emisión 1997".

Barcelona, 28 de septiembre de 2009.- La Comisaria, María del Mar Raventós Chalbaud.

ID: A090074841-1