

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31648** *CURTIDOS BADÍA, S.A.*

El Administrador Solidario, don Javier Badia Teixidor, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 15 de diciembre de 2009, a las 10 horas y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese por defunción de don Federico Badia Enrich a su cargo de Administrador Solidario de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad con la finalidad de establecer que la sociedad sea regida y administrada por un Administrador Único y consiguiente modificación de los artículos 11º y 14º de los Estatutos de la Sociedad para adaptarlos al nuevo sistema de administración.

Tercero.- Modificación de la duración del cargo de administrador para adaptarla al máximo legal y consiguiente modificación del artículo 12º de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Reelección del auditor de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío de inmediato y gratuito, de dichos documentos, de conformidad con lo que prevé el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Igualada, 21 de octubre de 2009.- El Administrador Solidario, Javier Badia Teixidor.

ID: A090078416-1