

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

177 *PROCULTURA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social de la Compañía, calle Cardenal Casañas, número 4, de Barcelona, el próximo día 8 de febrero de 2010, a las veinte horas treinta minutos en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si fuese procedente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 22.º y 23.º de los Estatutos de la Sociedad, en lo relativo a la cantidad de Administradores de la Sociedad y a la duración del cargo de Administrador.

Segundo.- Cese de los Administradores actuales y aprobación, si procede, de su gestión.

Tercero.- Determinación de la cantidad de Administradores y nombramiento de nuevo Administrador o Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos y para ejecutarlos, corregirlos, rectificarlos y/o subsanarlos, a resultas de la calificación del Señor Registrador.

Sexto.- Aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

El texto integro de la modificación estatutaria propuesta, el informe relativo a la misma y toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social para que lo puedan examinar; igualmente, los socios pueden solicitar y obtener el envío de los mismos.

Barcelona, 15 de diciembre de 2009.- Los Administradores, Josep Cots Castañé y Ramón Planes Vilá.

ID: A090095033-1