

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20364** KEFALAY, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el 26 de julio de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente, día 27, a la misma hora, bajo este

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2009 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ratificación, rectificación, y en su caso, adopción de las medidas procedentes, de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de 31 de diciembre del 2009 sobre cese Administrador y cambio de sistema de administración y modificaciones estatutarias consiguientes. Nombramiento y retribuciones del órgano de administración.

Tercero.- Ampliación del objeto social y consecuente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto segundo y tercero se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación, que prevé el artículo 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y obtener de la sociedad o solicitar el envío gratuito de copia de todo ello.

Barcelona, 31 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Coma-Matute Casas.

**ID: A100045246-1**