

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30970 EL BACALAO, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad El Bacalao, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad El Bacalao, S.A., de fecha 8 de octubre de 2010, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en las oficinas de Puerta Jerez, n.º 4, 1.ª planta, Sevilla, el día 24 de noviembre de 2010, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y en su caso, el día 25 de noviembre de 2010, a las 10,00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social de la compañía y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese de todos los consejeros, en su caso y nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Se realice una escisión de El Bacalao, S.A., de la que resulten 2 grupos patrimoniales lo más equitativos posibles, para que, previo consenso por cada grupo familiar, permita la continuidad en el negocio de ambos grupos.

Cuarto.- Para el caso de que la solución anterior no fuera posible, se proceda a la disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Revocación del cargo de Consejero Delegado.

Sexto.- Se determine y aclare la situación posesoria en virtud de la cual las sociedades del grupo ocupan las propiedades de las sociedades conyugales de los Hermanos Baco Melero.

Séptimo.- Se someta a debate la posible incompatibilidad de D. José Baco Melero con el cargo que ostenta por desarrollar una actividad incompatible con la de la sociedad, en los términos de la Ley de sociedades de capital.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización para protocolización de acuerdos.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los Sres. accionistas que podrán examinar desde hoy, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y de los informes justificativos emitidos por el Consejo de administración.

Sevilla, 8 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Baco Melero.

ID: A100075246-1