

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33147** TOSTADOS Y FRITOS, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 22 de octubre de 2010, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de extraordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 16 de diciembre de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 48. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 17 de diciembre de 2010, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación "íntegra" de los Estatutos de la sociedad, para su modernización y adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto de los nuevos Estatutos y el informe de justificación elaborado por el Consejo de Administración, así como el de pedir el envío gratuito de los citados documentos.

Manzanares, Ciudad Real, 29 de octubre de 2010.- Fdo. Juan López Vázquez.
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100081085-1