

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33369** COEVA VIC, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad Coeva Vic, S.A. para la reunión de la Junta General Extraordinaria de la compañía, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Vic, calle Lleida, núm. 3, Polígono Industrial Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, el día 16 de diciembre de 2010, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 17 de diciembre de 2010, a las 16 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información del Administrador de la sociedad de la situación patrimonial, financiera y de resultados de la sociedad durante el ejercicio en curso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las medidas que se estimen oportunas por parte de los accionistas.

Tercero.- Análisis del actual sistema de administración y aprobación, en su caso, de su modificación. Y, en su caso, cese y nombramiento de Administrador o Administradores.

Cuarto.- Aumentar, en su caso, el capital social hasta la cifra máxima de 9.016,50 euros, mediante la emisión de 150 nuevas acciones, más la correspondiente prima de emisión, en su caso.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de cualquier Accionista a obtener, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, el texto de la modificación propuesta, así como el informe de los Administradores.

Vic, 11 de noviembre de 2010.- José María Creixans Angordans, Administrador Único.

ID: A100083262-1