

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34064 EXPO GRUPO, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de diciembre de 2010, a las diez horas, en el domicilio social de la entidad sito en la Ciudad de Barcelona, Avenida de Roma 2 y 4, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 28 de diciembre de 2010, a la misma hora y lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del modo de organizar la Administración Social, estableciendo el sistema de Administradores Solidarios, y en su caso acordar la modificación del Artículo 26 de los Estatutos y cuantos otros resulten necesarios adaptar por tal cambio, designando quienes deben desempeñar los nuevos cargos sociales.

Segundo.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales para remunerar a la Administración social, estableciendo el sistema de retribución a la misma.

Tercero.- Asignar en su caso la retribución correspondiente a la Administración Social.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la misma Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por la Administración Social sobre dichas modificaciones, pudiendo además obtenerlos de la Sociedad de forma inmediata solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 10 de noviembre de 2010.- El Consejero Delegado, don Jorge Mestre Masdeu.

ID: A100083436-1