

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3001** PANIFICADORA DEL VAL, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de accionistas.

Los Administradores Mancomunados de "Panificadora del Val, Sociedad Anónima" han acordado convocar a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Portugal n.º 1, de Alcalá de Henares, el día 17 de marzo de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe por parte de la Gerencia sobre la marcha de la Empresa, y de forma particular, del grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en la última Junta de accionistas de la sociedad.

- Informe sobre la reducción de los gastos realizados hasta el 31 de diciembre del 2010, y su proyección al 2011.

- Presentación de presupuesto para el presente ejercicio 2011, donde se manifieste claramente los objetivos de la empresa en relación con el ejercicio 2010.

- Avance de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Situación del actual órgano de administración de la compañía, concretamente Administradores Mancomunados, por un nuevo órgano de administración, que sería un Administrador único.

Tercero.- Modificación de los artículos 24.º, 25.º, 26.º, 27.º y 28.º de los Estatutos sociales, adaptándolos a la nueva forma de administración de la compañía.

Cuarto.- Cese de los Administradores Mancomunados.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Alcalá de Henares, 4 de febrero de 2011.- Los Administradores Mancomunados de "Panificadora del Val, Sociedad Anónima", María Juana López Eusebio y Pablo Bardisa López.

ID: A110009027-1