

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5153 JAMONES LAZO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida de Portugal, n.º 6, Cortegana (Huelva), el día 13 de abril de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del texto del artículo 7.º de los Estatutos Sociales al objeto de establecer la libre transmisibilidad de las acciones de la sociedad tanto ínter vivos como mortis causa.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General Extraordinaria.

Tercero.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que desde la convocatoria podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación y del informe justificativo de la misma, emitido por el Consejo de Administración con fecha 28 de febrero de 2011, así como la totalidad de los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de la Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos y legislación vigente.

Cortegana, 28 de febrero de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110015242-1