

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6659** SUMINISTROS IZARD, S.A.

Doña María Luisa Anaya Valdés, Presidente del Consejo de Administración de Suministros Izard, Sociedad Anónima, y por acuerdo del mencionado Consejo, convoca a los señores Socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de abril de 2011, y en segunda convocatoria el día 30 de abril de 2011, en ambos casos a las 11:30 horas, y en el domicilio social, sito en Cáceres, Polígono de las Capellanías, Avenida 4, nave 23, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día, los dos primeros a petición de la accionista doña Yolanda Izard Anaya.

Orden del día

Primero.- "Separar al Administrador don Antonio Izard Anaya y, en su caso, modificar el sistema de administración de la compañía".

Segundo.- "Ejercitar acción social de responsabilidad contra referido miembro del Consejo de Administración".

Tercero.- Modificación del artículo 16º de los estatutos sociales, que incrementará el quórum necesario para la constitución de la junta general, hasta un 50% en primera convocatoria y un 49% en segunda.

Cuarto.- Modificación de los artículos 18º a 28º de los estatutos sociales, a fin de establecer un nuevo régimen de administración de la compañía, que será atribuido a un administrador único.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Cese del Consejero Delegado.

Séptimo.- Designación de Administrador.

A partir de la presente convocatoria, los señores socios que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe escrito justificativo de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se participa que con arreglo a lo establecido por la ley, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Cáceres, 11 de marzo de 2011.- Fdo.: La Presidente, doña María Luisa Anaya Valdés.

ID: A110018479-1