

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9656** *FÉLIX GONZÁLEZ, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de Félix González, S.A., por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 5 de abril de 2011, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Ayala, número 3, de Don Benito a las veinte horas del día 13 de mayo 2011, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 14, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, correspondientes a 2010, de la gestión del órgano de administración y de la aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos en su apartado 4, para limitar las atribuciones del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación del Consejo de Administración en uno o dos consejeros más.

Quinto.- Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Nombramiento de dos interventores para la conformidad y firma, si procede, del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, la documentación de los puntos sometidos a la aprobación por la Junta General, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de la modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, pudiendo los señores accionistas pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Don Benito, 7 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luís Sánchez Gallardo con el visto bueno del Presidente, don Guillermo Mera Cazalet de Haut.

ID: A110026852-1