

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10456** TRUMES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se hace constar que el Consejo de Administración de "Trumes, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada con carácter universal el día 30 de marzo de 2011, acordó por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, situado en la Carretera Exterior sin número de Santa Coloma de Queralt (Tarragona) el día 20 de mayo de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social y modificación de artículo estatutario correspondiente.

Segundo.- Cese de cargos.

Tercero.- Cambio de régimen de administración y modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Cuarto.- Nombramiento de cargos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos.

Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 30 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Sr. Jaime Trull Piñol.

ID: A110026134-1