

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14399** COREST SLOW FOODS, S. A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio, a las veinte horas treinta minutos, en el restaurante "Barceloneta" sito en la Calle L'Escar, 22 de Barcelona y, en segunda convocatoria para en su caso, al siguiente día 15 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

Conforme a lo prevenido en el artículo 212,2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para su entrega gratuita, inmediata o mediante envío postal, los documentos relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Barcelona, 2 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Olive Carbonell.

ID: A110033152-1