

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14490** KLEIN, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Valverde del Majano (Segovia), c/ Abedul, 96 - Polígono Industrial Nicomedes García, el día 22 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 23 de junio a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al Ejercicio 2010, así como de la gestión del órgano de administración durante dicho periodo.

Segundo.- Estudio y en su caso, aprobación de la modificación de la condición de las acciones de al portador a nominativas, con nueva redacción de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación expresa de facultades en el Administrador Único, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, con el fin de elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los meritados acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, el Informe de Auditoria y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma, así como el de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los mencionados documentos.

Valverde del Majano, 6 de mayo de 2011.- Administrador único, Alberto Gómez de Castro.

ID: A110035164-1