

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19085** EMPRESA SAGALÉS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Empresa Sagalés, S.A. de fecha 30 de marzo de 2011, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social, Plaza Tetuán, número treinta, entresuelo primera de Barcelona, o, en segunda convocatoria, caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Nombramiento del Auditor Sustituto-Suplente para los ejercicios 2011 y 2012.

Tercero.- Designación de la persona que eleve a público los acuerdos anteriores y su posterior registro.

Cuarto.- Aprobación y redacción del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos contenidos en el orden del día.

Barcelona, 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110040704-1