

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20523** GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A.

Se convoca a los Accionistas de la sociedad "Grupo El Árbol Distribución y Supermercados, S.A." a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 28 de junio de 2011, a las 18.00 horas, en el hotel "Vincici Frontaura", paseo Zorrilla, 332 – 334 (Valladolid) en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 29 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo sitio, con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales a los efectos de incluir el abono de dietas a los administradores por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los Acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, el nombramiento de interventores para su aprobación.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad, así como de su derecho a solicitar su envío gratuito.

Valladolid, 24 de mayo de 2011.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Joaquín Echánove Orbea.

ID: A110044574-1