

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27704** ACYCO, ACEITUNAS Y CONSERVAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Acyco, Aceitunas y Conservas, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Ctra. Nacional IV, km. 556,5, Dos Hermanas (Sevilla), el día 5 de Septiembre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación de los artículos 15 y 32 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Derecho de información

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social, Ctra. Nacional IV, km. 556,5, Dos Hermanas (Sevilla), o solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

- Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de los artículos 15 y 32 de los Estatutos Sociales que se contiene el punto segundo del orden del día.

- Texto íntegro de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta General de Accionistas.

Rivas Vaciamadrid, 28 de julio de 2011.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, María Luisa Márquez Leitón.

ID: A110062088-1