

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28286 EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, por unanimidad de los Consejeros, presentes y debidamente representados, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, a celebrar en Madrid, calle Maldonado, 58, el próximo día 20 de septiembre de 2011, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, el día 21 de septiembre de 2011, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, al estimarse su procedencia para los intereses sociales, aprobándose asimismo la inclusión en el orden del día, a someter a debate de la Junta, de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 1, 7, 16, 19, 27, 36, 39, 40, 42, 43 y 44 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese, nombramiento y renovación de Consejeros.

Tercero.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 19 de julio de 2011.- María Luisa Graña Barcia, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A110062827-1