

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **32878** HORNEADOS VEGETALES, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil HORNEADOS VEGETALES, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, para su celebración en los salones habilitados del Hotel El Cruce, sito en la Nacional IV-Km 173, de Manzanares (Ciudad Real), y que habrá de celebrarse el próximo día 24 de noviembre de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 25 de noviembre de 2011, a las 12 horas, en el mismo lugar.

#### Orden del día

Primero.- Autorización al órgano de administración de la sociedad para adquirir sus propias acciones de Horneados Vegetales, S.A., a los efectos previstos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital y preceptos concordantes.

Segundo.- Autorización, en su caso, al órgano de administración de la sociedad para aceptar en prenda, o en otra forma de garantía, las acciones propias de Horneados Vegetales, S.A., a los efectos previstos en el artículo 149 de la Ley de Sociedades de Capital y preceptos concordantes.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación "íntegra" de los Estatutos de la sociedad, para su modernización y adaptación al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Presidente, Secretario y Vocal .

Quinto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto de los nuevos estatutos y el informe de justificación elaborado por el Consejo de Administración, pedir el envío gratuito de los citados documentos, así como a formular las preguntas que estimen pertinentes y solicitar antes o durante la junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, con relación a los distintos puntos del orden de día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Manzanares, 3 de octubre de 2011.- D. Bernardino Díez Mallo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110076962-1