

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**33570** *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado con fecha 10 de Octubre de 2011, convocar Junta general Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la misma el próximo día 28 de Noviembre de 2011, a las 17:30, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de Noviembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación de las Cuentas de la Sociedad y las Consolidadas del Grupo.

Segundo.- Modificación del art. 18 de los Estatutos Sociales de la mercantil.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 10 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo, con el visto bueno de la Presidente.

ID: A110077683-1