

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **33745** ADE INTERNACIONAL EXCAL, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "ADE Internacional Excal, S.A.", con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en su reunión de 28 de septiembre de 2011, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, el día 15 de diciembre de 2011, con carácter extraordinario, en C/ Jacinto Benavente, n.º 2, de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 16 de diciembre en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 13 "Convocatoria de la Junta General" y 17 "Composición, cargos, delegación de facultades, y aprobación del Acta" de los Estatutos Sociales, así como aprobación, en su caso, del texto refundido de los mismos.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a documento público e inscribir en los Registros Públicos los acuerdos que sean necesarios.

Cuarto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 202.2 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 T.R. de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: el informe preceptivo del Consejo de Administración sobre el punto primero del orden del día y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Arroyo de la Encomienda, 27 de octubre de 2011.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, doña Pilar Manteca Barrio.

ID: A110079575-1