

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35461** *JAMONES LOS TRES TORICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Jamones los Tres Toricos, Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta General Extraordinaria , a las diez treinta horas , en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2011 , y a las once horas, en segunda convocatoria, el día 22 de diciembre de 2011, en el Restaurante Los Maños, carretera Sagunto a Burgos, kilómetro 72,4, en Albentosa (Teruel) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio del Órgano de Administración de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo quince de los Estatutos Sociales, y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Traslado del domicilio social, y consiguiente modificación del artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ampliación o modificación del objeto social, y consiguiente modificación del artículo segundo de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de información que corresponde a los accionistas de examinar los documentos a que se refiere el artículo 272.2 del Real Decreto Ley 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, y a solicitar la información a que se refiere el artículo 197 de dicha Ley.

Albentosa, 15 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110084380-1