

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35819** JOSÉ ESTÉVEZ, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera Nacional IV, Kilómetro 640, de Jerez de la Frontera, a las doce horas del día 22 de Diciembre de 2011, en primera convocatoria, o el día 23 de Diciembre del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar sobre los puntos del siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del cambio de ejercicio social y consiguiente modificación estatutaria, en su caso.

Segundo.- Reelección cargo Auditor.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta, de acuerdo con el artículo 179 de la ley de Sociedades de Capital, los tenedores de acciones que, con una antelación de al menos cinco días a la fecha de celebración de la Junta, las tengan inscritas en el Libro Registro de Socios, siempre que su número represente, por lo menos, el uno por mil del capital social, de acuerdo con el artículo 13º de los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, cualquier información y documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Jerez de la Frontera, 9 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ramón Estévez Puerto.

ID: A110082703-1