

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36788** S.A. *LIPMES*

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 10 de enero de 2012, a las 17 horas, y en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Manresa (Barcelona), calle Creu Guixera, sin número, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de un nuevo texto estatutario refundido y adaptado a la Ley de Sociedades de Capital, previa derogación íntegra de los estatutos vigentes y aprobación de nuevo articulado, incluyendo modificaciones en los actuales artículos 1, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 y 24.

La modificación afectará a la sustitución de las referencias existentes en los estatutos a la Ley de Sociedades Anónimas, a la numeración correlativa de las acciones, a la posibilidad de optar entre diversos sistemas de administración, a la forma de convocatoria de la Junta General, al plazo de convocar Junta General a petición de la minoría, a la convocatoria y toma de acuerdos en el Consejo de Administración y al plazo de nombramiento de los administradores.

Segundo.- Renumeración de acciones y asignación de nuevos números a las acciones titularidad de los socios, en sustitución de los actuales.

Tercero.- Establecimiento de página web corporativa.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En atención a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta junto con el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Manresa, 7 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, don Salvador Graupera Vilá.

ID: A110085581-1