

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

39180 *PRODUCTES DEL CINQUE QUART, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercábarna), Edificio Escorxador (Locales de despojo), planta baja, el próximo día 25 de enero, a las once horas, en primera convocatoria y al siguiente día 26, a las 11:30 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe del Consejo de Administración de fecha 26 de noviembre de 2011.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Determinación del sistema de convocatoria de Junta, mediante comunicación individual y escrita, con modificación del artículo 21 de los estatutos.

Quinto.- Modificación del periodo de duración del Consejo, modificación del sistema de retribución del mismo, y ampliación hasta quince del número máximo de consejeros, con modificación de los artículos 28, 29 y 30 de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a su aprobación, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Barcelona, 20 de diciembre de 2011.- El Presidente, Fdo. Pedro García García.

ID: A110093598-1