

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

490 GRUP SERHS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de diciembre de 2011, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Arenys de Munt (Barcelona), Castell Jalpí, sin número, a las diecinueve horas del día 27 de febrero de 2012, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- División por diez del valor nominal de las acciones de la Compañía y, simultáneamente, multiplicación por diez del número de acciones en circulación. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Adaptación, en función del acuerdo resultante del anterior punto del orden del día, de las autorizaciones conferidas al Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva y a los Consejeros Delegados de Grup Serhs, Sociedad Anónima y a los órganos de administración de las sociedades filiales, a los efectos de la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones de Grup Serhs.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Comentarios sobre el desarrollo general del ejercicio 2011.

Quinto.- Avance de resultados del ejercicio 2011.

Sexto.- Plan de actuación para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Fijación de la retribución de los Consejeros.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 ó más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, aquel número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Arenys de Munt, 23 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.- Ramón Bagó i Agulló.

ID: A120000378-1