

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****542** *OPTIFARM, S.A.*

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de Optifarm, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 15 de febrero de 2012, a las dieciséis horas y treinta minutos, en calle Tuset, número 3, quinta planta, de Barcelona, y si fuese preciso en segunda convocatoria el día 16 de febrero de 2012, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales Administradores solidarios.

Segundo.- Modificación de los artículos n.º 6, 7, 8 y 10 de los Estatutos Sociales, referidos al sistema de transmisión de acciones, que pasarán a ser de libre transmisión y al sistema de Administración de la Entidad, que pasará a estar administrada y representada por un Administrador único, caso de aprobarlo la Junta.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de diciembre de 2011.- El Administrador solidario, Lorenzo Ustrell Torrent.

ID: A120000587-1