

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16991** KEFALAY, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 29 de junio del 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 30, a la misma hora, bajo este

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2011 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y Nombramiento Consejo de Administración. Retribuciones del Órgano de Administración.

Tercero.- Ampliación del Objeto Social y consecuente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto 2.º y 3.º, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el art. 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y obtener de la sociedad o solicitar el envío gratuito, de copia de todo ello.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Coma-Matute Casas.

ID: A120036041-1