

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23487** *ESCORXADOR DEL RIPOLLÈS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Escorxador del Ripollès, S.A. (ERSA) a celebrar el próximo día 26 de septiembre de 2012 a las nueve horas treinta minutos, en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Ripoll, y en segunda convocatoria el día 27 de septiembre a las nueve horas treinta minutos, en el mismo lugar, a fin de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar el cese de todo el Consejo de Administración y aprobar, si cabe, la gestión social realizada hasta el día de hoy.

Segundo.- Ratificar las Cuentas Anuales de los ejercicios 2003 a 2011.

Tercero.- Acordar el nombramiento de un nuevo Consejo de Administración por el plazo establecido en los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o la designación de dos interventores para su posterior aprobación.

Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, las aclaraciones que fueran precisas, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

Ripoll, 16 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo, Joan Colomer Vilalta, V. B. del Presidente, Pere Palau Castany.

ID: A120057496-1