

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24847** *LEBEÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Lebeña, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santander, calle Calvo Sotelo, número 14, entresuelo derecha, el día 19 de octubre de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y el día 20 de octubre, misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuere preciso, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Ampliar el artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de la forma de administración actual, adoptando la de Administradores Mancomunados, así como el plazo de duración del Órgano de Administración; y, consecuentemente, modificación de los artículos estatutarios pertinentes, específicamente los artículos 13, 14, 15 y 16.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de los Administradores Mancomunados.

Sexto.- Facultar a los Administradores para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma; y durante su celebración, o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santander, 29 de agosto de 2012.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120061553-1