

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**26074** JAMONES LAZO, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio Social Avenida de Portugal, n.º 6, Cortegana (Huelva), a las trece horas del día 29 de octubre de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de consejeros.

Segundo.- Cambio del sistema de gobierno o forma de organización de la administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los Artículos n.º 1; n.º 4; n.º 8; n.º 9; n.º 10; n.º 11; n.º 12; n.º 13; n.º 14; n.º 15; n.º 16; n.º 17; n.º 18; n.º 19; n.º 20; n.º 21; n.º 22 y n.º 23.

Tercero.- Designación de administrador o, en su caso, de administradores.

Cuarto.- Traslado de domicilio social a Sevilla y consiguiente modificación del Art. 4.º.

Quinto.- Elevación a público de acuerdos.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cortegana, 24 de septiembre de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120066621-1