

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26163** VSL SPAM, S.A.

El Consejo de Administración ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de octubre de 2012, a las once horas, en Paseo de Gracia 11, Escalera B, planta 1.ª, puertas 1 y 2, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social a San Fernando de Henares (Madrid), polígono industrial de "San Fernando de Henares", Avenida de Castilla, 27. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos.

Segundo.- Cambio del órgano de administración de la sociedad: De un Consejo de Administración a un Administrador único. Modificación de los artículos 7.º, 8.º, 11.º, 16.º, 20.º, 23.º, 24.º y 25.º con el objeto de sustituir la forma de administración anterior por la nueva propuesta.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la solicitud de declaración del concurso de acreedores voluntario de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en los puntos 1.º y 2.º del orden del día y los informes sobre las misma del órgano administración así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de septiembre de 2012.- Ignacio García González, representante de Hermagar Sociedad Anónima, presidente de VSL Spam, Sociedad Anónima.

ID: A120066912-1