

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28807** CATALANA DE PIENSOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social situado en Olvan, Carretera de Sant Fruitós a Berga, sin número, el día 5 de diciembre de 2012, a las doce horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, para la conversión de las acciones al portador en acciones nominativas.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Según lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a todos los socios del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Olvan, 29 de octubre de 2012.- Manuel Ballús Orriols, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120075420-1