

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **29995** *EMBUTICIONES PROFUNDAS DEL NORTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Embuticiones Profundas del Norte, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, a las 17 horas del 10 de enero de 2013 y, en su defecto, a la misma hora, en segunda convocatoria, el día 11 de enero, en el domicilio social sito en Portugalete, avenida de Ballonti, número 9, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe de los Administradores sobre la situación de la sociedad.

Tercero.- Conversión de acciones al portador en nominativas y adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones de la compañía, y adopción de cuantos acuerdos complementarios sean precisos, en concreto, la modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación de página web corporativa.

Sexto.- Convocatoria de Juntas. Modificación de los artículos 11 y 12 para que éstas sean convocadas por la página web corporativa.

Séptimo.- Establecimiento de que el cargo de Administrador sea retribuido fijando la forma de retribución, con la pertinente modificación estatutaria.

Octavo.- Otorgamiento y delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y a solicitar su entrega o envío gratuitos.

Bilbao, 15 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Antón Sánchez.

ID: A120078736-1