

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29997 EMPRESA SAGALÉS, S.A.

Junta General Extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en el domicilio social, plaza Tetuán, número treinta, entresuelo primera de Barcelona, o, en segunda convocatoria, caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 22 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio del régimen de administración y correspondiente modificación de los artículos 6, 10, 11, 16, 24, 25, 28, 29, 30, 31 y 33 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Modificación de los artículos 19 y 20 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar de los Administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos contenidos en el orden del día.

Finalmente, según lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y el informe del Órgano de administración sobre dicha modificación, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120077346-1