

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****175** *HERMANOS CATALÁ, S.A.*

El Administrador solidario de la sociedad Hermanos Catalá, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 12 de febrero de 2013, a las 10 horas, en la Notaría de don Salvador Moratal Margarit, sita en la calle Universidad, 4, 1.º, de Valencia, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a las 17 horas del día 13 de febrero de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de la Administradora doña Amparo Catalá Pizarro.

Segundo.- Propuesta de cambio de estructura del órgano de administración al objeto de pasar de dos Administradores solidarios a un Administrador único, con adaptación de los Estatutos para reflejar la nueva forma de Administración.

Tercero.- En su caso, y en virtud de la modificación estatutaria propuesta, cese del Administrador don Juan Carlos Climent Catalá y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- En su caso, nombramiento de Administrador solidario para la cobertura de la vacante producida por el cese de doña Amparo Catalá Pizarro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el punto 2.º del Orden del Día, así como el informe del órgano de administración justificativo de tal propuesta.

Asimismo, el Administrador solidario ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta notarial de la Junta de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valencia, 9 de enero de 2013.- Don Juan Carlos Climent Catalá, Administrador solidario.

ID: A130001072-1