

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****379** *MANUFACTURAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Béjar (Salamanca), calle Fuente del Duque, núm. 23, el día 26 de febrero del corriente año a las 12 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de febrero de este mismo año, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de dos nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la subsanación, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten en la Junta General.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Béjar, 18 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sánchez Patrocinio.

ID: A130003023-1