

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****513** *EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 25 de enero de 2013, se acordó, convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad Europart Hispano Alemana, S.A., a la Junta General que con carácter extraordinaria se celebrará el próximo 6 de marzo de 2013, a las 10:30 horas, en el Hotel Valencia Park, Parque Empresarial Táctica, calle Botiguers, 49, Paterna, Valencia, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Segundo.- Adecuación de los estatutos sociales a la Ley de Sociedades de Capital y modificación de los siguientes artículos estatutarios: artículo 8, relativo a los derechos del accionista; artículos 13 y 14, relativos a la convocatoria de Junta; artículo 16, relativo a la constitución de la Junta; artículo 18, relativo a la toma de acuerdos en la Junta; artículos 20 y 21, relativos al funcionamiento del Órgano de Administración; artículo 32, relativo al Arbitraje, y artículo 33, relativo al régimen supletorio.

Tercero.- Cambio de la estructura del órgano de administración de la Sociedad y, en su caso, nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Análisis de la situación actual de las relaciones con proveedores y clientes. Conflicto de intereses.

Quinto.- Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Paterna (Valencia), 25 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo Marcos Ruiz Dealbert.

ID: A130004434-1