

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1144** *GERMAINE DE CAPUCCINI, S.A.*

En sesión del Consejo de Administración de la mercantil Germaine de Capuccini, Sociedad Anónima, con domicilio social en Carretera de Alicante, 86, 03801, Alcoy, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

Convocar Junta General Extraordinaria de la mercantil Germanine de Capuccini, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la misma el día 4 de abril de 2013, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día 5, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Reducción de capital mediante la amortización de las acciones números 150.001 a 200.000, ambas inclusive.

Segundo.- Aprobación del balance de la sociedad a fecha 31 de octubre de 2012 y aumento del capital social en la cantidad de 9.916.500 euros, con cargo a reservas voluntarias de la sociedad, mediante el aumento del valor nominal de las acciones números 1 a 150.000, ambas inclusive, desde su valor nominal actual de 6,01 euros hasta el valor nominal de 72,12 euros.

Tercero.- Modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social en atención a lo que resulte de los dos puntos del Orden del Día precedentes.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Se hace constar que los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a someterse a la Junta General y, especialmente, el balance a fecha 31 de octubre de 2012, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de los informes justificativos de la reducción y del aumento de capital, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcoy, 20 de febrero de 2013.- Doña María Ángeles Vidal Masanet, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130010359-1