

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13891** PANIFICADORA CONQUENSE AGRÍCOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Hermanos Becerril, n.º 25, el día 26 de diciembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta del Consejo de Administración, relativa al nombramiento por la sociedad de auditor externo de Cuentas Anuales en previsión de que concurran, a la fecha del cierre del presente ejercicio social, los requisitos de obligatoriedad dispuestos en el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital así como la disposición adicional primera de la ley de Auditoría de Cuentas.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de la propuesta del Consejo de Administración, relativa a la modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales para introducir limitaciones a la transmisión de acciones.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 12 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.

ID: A130064339-1