

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****491** *PONSA LABEL, S.L.*

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, a las 10:30 horas del día 18 de febrero de 2014, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por el Administrador único.

Segundo.- Optar por otro sistema de administración social, estableciéndose que la Sociedad esté administrada por dos Administradores mancomunados; nombramiento de Administradores mancomunados.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución de los Administradores; fijar la cuantía con la que serán retribuidos los Administradores para este ejercicio social.

Cuarto.- Modificar el artículo 13 de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Otorgar poderes generales.

Sexto.- Facultar al órgano de administración para elevar a público los acuerdos sociales.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referente a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo y en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas está a disposición de los socios en el domicilio social y, a su vez, pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de este documento.

Manresa a, 16 de enero de 2014.- El Administrador único, Sr. Juan Ponsa Bosch.

ID: A140003323-1