

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6579** S. VILARRASA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad " S.Vilarrasa, S.A." se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Besalú (Girona), carretera de Olot, n.º 1, el día 2 de julio de 2014, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales relativo al Órgano de Administración, estableciendo las diferentes formas de organizar la administración, número de administradores, plazo de duración de cargo y sistema de retribución.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de dos administradores solidarios.

Cuarto.- Pacto de accionistas a efectos de fijar la política de dividendos de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Besalú (Girona), 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Vilarrasa Oliveras.

ID: A140026575-1