

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10751 PIENSOS COMPUESTOS VICTORIA, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en la localidad de Vic, en la calle Eix Onze de Setembre, número 22-24, a las dieciocho horas del día 27 de noviembre de 2014, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del auditor de cuentas de la compañía.

Tercero.- Acordar, en su caso, que el cargo de administrador de la compañía pase a ser retribuido, modificando al efecto el redactado del artículo 23 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Fijación, en su caso, de la retribución concreta que debe percibir el órgano de administración.

Quinto.- Transformación, sustitución y renumeración de títulos de todas las acciones al portador por acciones nominativas, modificando al efecto el redactado del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, a los efectos de poder proceder a su inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de conformidad con los artículos 11 bis.2 y 11 bis.3 de la Ley de Sociedades de Capital, y acordar, en su caso, que en adelante la convocatoria de las Juntas Generales de la compañía, se realicen a través de la página web de la Sociedad, modificando al efecto el artículo 16 de los estatutos sociales y adaptando su redacción a la vigente normativa.

Séptimo.- Delegación de facultades, para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso nombramiento de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 8 de octubre de 2014.- El Administrador único, don Eduard Puigivila Barcons.

ID: A140050989-1

cve: BORME-C-2014-10751