

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12239** *INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A.*

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Arborç del Penedés, polígono industrial "El Foix", calle 1, el día 8 de enero de 2015, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación, en su caso, del Presidente y Secretario de la presente Junta general de accionistas.

Segundo.- Modificar, en su caso, el artículo 19 de los Estatutos sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la distribución dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe de la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Arborç del Penedés, 12 de noviembre de 2014.- El Administrador único de la sociedad, don Xavier Botey Puig.

ID: A140058536-1