

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8084** BENFUMAT, S.A.

Se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía a celebrar en 08009 Barcelona, calle Consell de Cent, 352, Pral. 2.ª, el próximo día 2 de septiembre a las 10h, en primera convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y modificación del correspondiente artículo estatutario.

Segundo.- Unificación de las acciones de la compañía y modificación del correspondiente artículo estatutario.

Tercero.- Cese del actual Consejo de Administración y Consejeros Delegados.

Cuarto.- Modificación estatutaria del órgano de administración y modificación del correspondiente artículo estatutario.

Quinto.- Nombramiento de Administrador Único.

Sexto.- Retribución del Órgano de Administración y modificación del correspondiente artículo estatutario.

Séptimo.- Modificación forma de la convocatoria de la Junta General y modificación del correspondiente artículo estatutario.

Octavo.- Refundición de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y de las modificaciones que se proponen y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos, que estarán a su disposición en el piso principal segunda de la calle Consell de Cent, n.º 352, de Barcelona a partir del día de hoy.

Barcelona, 17 de julio de 2015.- Doña María Vidal Torne, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150034165-1