

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**184** CUSINE, S.A.

Por decisión del Administrador Único de fecha 13 de enero de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas el día 18 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sita en Mollerussa, c/ Ferrer y Busquets, n.º 6, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.- Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la forma de convocar las Juntas Generales de Accionistas.

Tercero.- Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al domicilio social de la compañía.

Cuarto.- Aprobación, si cabe, de la modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo al sistema de retribución de los administradores de la compañía.

Quinto.- Aprobación, si cabe, de la retribución del Administrador Único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobar el acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, el artículo 287 del mismo texto legal concede a los Sres. Accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro del informe de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mollerussa, 13 de enero de 2015.- D. Pau Cusine Barber, Administrador único de CUSINE, S.A.

ID: A160001472-1