

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17888** *EPAROTEX, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Benidorm (Alicante), calle Luís Prendes,4, el día 13 de julio de 2012, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de julio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales, relativo a la publicación de las juntas generales en la página web corporativa: www.grupobali.com/zona-publica-de-descargas, para adaptarlo al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, quedando a disposición de los accionistas en el domicilio social el informe justificativo de la modificación, así como el texto íntegro de la misma para su entrega o envío.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión del ejercicio social de 2011.

Tercero.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 22 de los Estatutos Sociales, relativa a la duración del cargo de administrador, para adaptarlo al artículo 221.2 de la Ley de Sociedades de Capital, quedando a disposición de los accionistas en el domicilio social el informe justificativo de la modificación, así como el texto íntegro de la misma para su entrega o envío.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Según el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior a la celebración de la junta.

Benidorm, 24 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, don Joaquín Pérez Crespo.

ID: A120040296-1