

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****911** *AGUSTÍ TORELLÓ, S.A.*

Se convoca Junta General de Socios de la compañía AGUSTÍ TORELLÓ, S.A. que tendrá lugar el día 26 de marzo de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente y a la misma hora, en la sede social de la compañía sita en SANT SADURNI D'ANOIA La Serra s/n (Camí Ribalta) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas de 20-1-2014: cese de Administrador.

Segundo.- Modificación del régimen del órgano de administración de la sociedad, permitiendo la posibilidad de optar por dos Administradores solidarios o por un Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales para adaptarlos al nuevo régimen de administración, y en concreto de los artículos: 6, 7, 9, 10, 11, 21, 25, 26 y 27, y, al propio tiempo, adaptar sus referencias a la ley a la normativa vigente.

Cuarto.- Optar por que la sociedad sea administrada por dos Administradores solidarios.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta.

Se informa que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe escrito justificativo de las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, los socios podrán solicitar de los Administradores, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Sadurni d'Anoia a, 14 de febrero de 2014.- Fdo. D. Agustí Torelló Mata, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140007443-1