

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1200** GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACIÓN, S.A.

De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales de la sociedad Grupo Empresarial Palacios Alimentación, S.A. (la "Sociedad"), el Presidente del Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Logroño, s/n, Albelda de Iregua (La Rioja), el día 10 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el siguiente día, 11 de abril de 2014, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento por la Sociedad de la situación de conflicto que afecta al consejero de la Sociedad, Talde Gestión, S.G.E.C.R., S.A.

Segundo.- Valoración de la situación de conflicto de interés y autorización o no del conflicto de acuerdo con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cese, en su caso, del consejero afectado por el conflicto de interés.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejero para cubrir la vacante.

Quinto.- Modificación, en su caso, del número de miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Adopción de cualesquiera otras medidas como consecuencia de la situación de conflicto de interés.

Séptimo.- Protocolización de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los socios que podrán ejercitar el derecho de asistencia de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Albelda de Iregua (La Rioja), 4 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Gómez Fraile.

ID: A140010496-1