

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28415** *AGRUPACIÓN TALLERES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Agrupación Talleres, S.A., a celebrar en la calle Navarra, número 40, 1.ª planta, de Granollers (Barcelona), el próximo día 25 de octubre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, para el caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día 27 de octubre de 2010, en el mismo lugar, a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aceptar, en su caso, la dimisión presentada por los actuales Miembros del Consejo de Administración de Agrupación Talleres, Sociedad Anónima.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realiza por los actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación en su caso, del sistema de administración de la compañía, pasando del sistema de Consejo de Administración al de Administrador único. En su caso, nueva redacción de los artículos 8 y 9 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de administrador único.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en el art. 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granollers, 14 de septiembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Pedro Pirretas Krohn.

ID: A100068727-1