

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2432** ANTONIO PÁEZ LOBATO, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Ctra. de Cartuja Km 2'250, en Jerez de la Frontera, a las 18 horas del día 9 de marzo de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la reunión anterior.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio Económico del año 2009.

Tercero.- Informe de Auditoría.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales en sus artículos 7º, en cuanto a la transmisión de acciones; artículo 12º para corrección de la redacción del mismo en lo referente a la representación de los accionistas en las Juntas; y artículo 28º sobre retribución de los Administradores.

Quinto.- Asesor Fiscal.

Sexto.- Envinado de Botas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los Socios tienen derecho a obtener copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta citados en el punto 2º del Orden del Día, así como del Informe de los Auditores de Cuentas. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los Socios de examinar en el Domicilio Social de la empresa el texto íntegro de la modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales, así como el informe sobre las mismas elaborado por los Administradores. También se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Jerez de la Frontera, 2 de febrero de 2011.- Administradores Mancomunados.

ID: A110007550-1