

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7882** HARINAS PORTA, S.A.

Convocatoria de Junta General de accionistas

Por decisión del Administrador único adoptada el día 10 de julio de 2015, se ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en su domicilio social, calle Cristóbal Bordiu, n.º 19, 2.º izquierda, el día 28 de agosto de 2015, a las 09:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de agosto de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, y de conformidad con el Proyecto depositado en el Registro Mercantil y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, de la Fusión por Absorción de la Sociedad "H. Porta Alimentaria 2006, S.L." por la Sociedad "Harinas Porta, S.A."; aprobación del Balance de Fusión.

Segundo.- Aprobación y reparto, si procede, de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias de libre disposición a favor de los socios.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Cuarto.- Lectura y aprobación, del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Proyecto de Fusión, el balance de fusión, así como la totalidad de la documentación a que se refiere el art. 39 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Madrid, 13 de julio de 2015.- El Administrador único, doña Loreto Miravé Udina, Representante de "Torbay, S.L."

ID: A150033262-1