

"TEXTILES ATHENA, SOCIEDAD ANÓNIMA"

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, Carretera de Caudete, Km. 1, el día 29 de diciembre de 2011, a las once horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día:

- Primero.- Modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales, referente a la remuneración de los Administradores.
- Segundo.- Fijar la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2011 y ratificar las satisfechas en los años 2008, 2009 y 2010.
- Tercero.- Autorización para la protocolización de los acuerdos que se adopten.
- Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Villena, a 24 de noviembre de 2011

El Presidente del Consejo de Administración. D. Fernando Ribera Carrión.