SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3136 *ALFALAND, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de Alfaland, Sociedad Anónima, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, en su reunión del día 30 de octubre 2008, acordó convocar Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Pinto (Madrid), calle Horcajo número, 20 primera planta, Polígono Industrial las Arenas, el día 6 de Abril de 2009 a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 7 de Abril de 2009. Se advierte que la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 7 de Abril de 2009, y de no ser avisado de lo contrario mediante anuncios en la prensa para tratar el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Modificación Estatutos sociales (artículo Tercero. Domicilio Social).

Segundo.- Delegar en el Consejo de Administración, la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, cumplimiento, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta y delegación de facultades para la formalización de los mismos.

Tercero.- Designación de Interventores, para aprobar el acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los titulares de las acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de octubre de 2008.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique de la Pedraja Angulo.

ID: A090011724-1

cve: BORME-C-2009-3136