

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27126** GRUPO S21 SEC GESTIÓN, S.A.

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de octubre de 2009, a las 10,00 horas, en su sede social de Parque Empresarial la Muga, número 11, primera planta, 31160 Orcoyen, Navarra, y en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Segundo.- Autorización para la transmisión de acciones.

Tercero.- Renovación del cargo de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Orcoyen, 31 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Catalán Mezquíriz.

ID: A090064708-1