

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30541 *CECAUTO CENTRO, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración de Cecaute Centro, S.A., convoca a los Sres. accionistas, en virtud del acuerdo tomado por el Consejo en fecha 9 de octubre de 2009, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), Avda. de Suiza nº 1, el día 1 de diciembre de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones sociales, con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Segundo.- Modificación de la retribución de los Administradores, con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para la adopción de acuerdo que procedan y la realización de las actuaciones necesarias para la ejecución, desarrollo, complementación y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en méritos de los anteriores puntos, sin excepción, así como para delegar las facultades que reciba de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación, del acta de la sesión.

Se recuerda el derecho de los Sres. accionistas a examinar y/o solicitar el envío gratuito de la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta General, inclusive copia del informe del Consejo de Administración que justifica la modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones sociales, junto con el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Coslada, 9 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Admón, Antonio Pujadó Méndez.

ID: A090074213-1