

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33884** *COMPERDIST, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de "Comperdist, S.A.", con domicilio social sito en Madrid, en su calle Pedro Muguruza, 5-7, con código de identificación fiscal A/ 812651134, convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio el día 28 de diciembre de 2009, a las 12,00 horas de su mañana, en primera convocatoria, y el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Modificación de los artículos 29 y 30 de los Estatutos sociales, sobre órgano de administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador único.

Cuarto.- Acuerdo de solicitud de concurso o, en su caso, disolución por causa legal; gestiones realizadas hasta la fecha por el órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de los informes emitidos para aquellos puntos del orden del día que, en su caso, así lo requieran, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 18 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Eugenio Illana Rodríguez.

**ID: A090085814-1**