

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3969** KEMEX, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el día 16 de febrero de 2010, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria el día 26 de marzo de 2010, a las 17,00 horas, en la sede social, Paseo de los Olmos, 14-1.º derecha, de San Sebastián y, para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en segunda convocatoria el día 27 de marzo de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración, modificación del Órgano de administración a un sistema regido por Administrador único y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Ampliación del plazo de duración del Órgano de Administración.

Tercero.- Como consecuencia del cambio de Órgano de Administración y del plazo de duración de su cargo, modificación de los Estatutos Sociales en los artículos correspondientes.

Cuarto.- Cese del Gerente, revocación de los poderes otorgados al Gerente y a los miembros del Consejo de Administración anterior.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con el artículo 112 de la L.S.A., pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General.

Corresponde también a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián (Guipúzcoa), 23 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Querejeta San Sebastián.

ID: A100013026-1