

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12083** *LOS OLIVOS ESTACIÓN DE SERVICIO, S. A.*

El Consejo de Administración de "Los Olivos Estación de Servicio, Sociedad Anónima", convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo 9 de Junio de 2010 a las once horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en la Notaría de don Vicente Nieto Olano, sita en la calle Madrid, 29, 1.º, Getafe (Madrid), reunión que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social con estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- A propuesta del accionista don Manuel Mateo Cerrada; Cese de la totalidad o de parte de los miembros del Consejo de Administración y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reforma de los artículos señalados con los números 9.º, 10.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 31.º y 32.º de los Estatutos Sociales para cambiar el Órgano de Administración por el de Administrador Único y establecer una limitación a los derechos de voto hasta un máximo de un 30 por 100 por accionista.

Quinto.- Elección de Administrador Único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la sociedad las informaciones o aclaraciones que estime precisas sobre los asuntos comprometidos en el Orden del día, y a recibir esa información, por escrito, hasta el día de celebración de la Junta, en especial, el Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2009, el informe del Auditor de la sociedad y el informe preparado por el Consejo de Administración justificativo de la pertinencia de la propuesta de Reforma de determinados artículos de los Estatutos Sociales pudiendo, también, examinar dichos documentos en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid a, 29 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, "Talleres Bator, Sociedad Limitada", representada por Francisco Javier Villanueva Aranguren.

ID: A100031660-1