

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29812** CDC HIACRE, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 15 de noviembre de 2010, a las diez horas, para tratar y acordar lo que proceda sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo de ajustar los Estatutos a la realidad de la Compañía desde el 22 de julio de 1997. Ratificación por la Junta General de los actos ejercidos en uso del derecho de usufructo derivado de los contratos suscritos por los Socios representantes del 100% del capital social.

Segundo.- Modificación estatutaria en relación al punto primero del Orden del Día.

Tercero.- Reelección de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista tiene derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lliçà de Munt (Barcelona), 4 de octubre de 2010.- El Administrador Solidario, don Sergio del Val Valero.

ID: A100073271-1