

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30834 TERRENOS CASTIELLO, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 16 de diciembre de 2010, a las 19:00 horas, en el domicilio social sito en Castiello de Bernueces, concejo de Gijón, y para caso de no ser posible su celebración en primera convocatoria, se convoca en segunda, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ampliación de Capital Social mediante aportación dineraria y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Regulación de los derechos de preferente adquisición de acciones para el supuesto de transmisiones por actos ínter vivos, así como en los casos de adquisición o como consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo de ejecución, creando para ello dos nuevos artículos en los Estatutos Sociales, Artículos 6-BIS y 6-TER.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas, incluido el informe que sobre la modificación estatutaria ha elaborado el Consejo de Administración, y el texto íntegro de dicha modificación.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de ésta convocatoria.

Tienen derecho a asistir todos los accionistas de la Sociedad.

Gijón, 27 de septiembre de 2010.- Javier Burgaleta López de Haro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100074635-1