

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33461** *ANDALUZA DE TRAVIESAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, Andaluza de Traviesas, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Málaga, calle Atarazanas, 2 -1a planta, el próximo día 28 de noviembre de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social y nueva redacción del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Inserción de nuevo artículo 9 bis de los Estatutos Sociales sobre el lugar de celebración de la Junta General.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La convocatoria de la presente Junta General de Accionistas se efectuará tanto en el Boletín Oficial del Registro Mercantil como en la página Web de la sociedad (<http://www.antrasa.com>), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas 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.

Málaga, 19 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado por don Javier Carrasco Martín.

ID: A110077553-1