

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33754** CIDADE UNIVERSITARIA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Cidade Universitaria, S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Edificio Miralles, Campus Universitario de Vigo, Lagoas Marcosende, s/n, el próximo día 2 de diciembre de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con la siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de reducir el capital social en 1.278.800,00 euros con restitución de aportaciones y mediante la amortización de 255.760 acciones de 5 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Aprobación si procede, del cese de don Emilio Atrio como miembro del Consejo de Administración, y nombramiento, si procede del nuevo miembro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión de celebración de la Junta General: la Junta se celebrará previsiblemente, en primera convocatoria, a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios que se anuncia esta convocatoria.

Vigo, 20 de octubre de 2011.- Don Salustiano Mato, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110079889-1