

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34067** *AFER IBÉRICA, S.A.*

El Administrador solidario de Afer Ibérica, S.A., don Pedro Gil Ossorio Rodríguez, con DNI 33.525.898-V, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Madrid en la calle Félix Boix, 18, 1.º dcha., el día 21 de diciembre de 2011, a las 13 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación y aprobación, en su caso, del Objeto Social, dando nueva redacción al artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Acuerdo y aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración, así como el sistema de retribución a seguir.

Tercero.- Acuerdo y aprobación de nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento del artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos socios 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.

Madrid, 18 de octubre de 2011.- Don Pedro Ossorio Rodríguez, Administrador solidario.

ID: A110078959-1