

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34916 *COMPAÑÍA MODERNA DE OCIO, S.A.*

El Consejo de Administración de "Compañía Moderna de Ocio, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado por unanimidad de la totalidad de los Consejeros en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2011, convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 14 de diciembre, a las 12:00 horas, en las oficinas del Despacho Garrigues, sitas en Bilbao (Bizkaia), calle Rodríguez Arias, 15, 2.ª planta, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta y el informe justificativo del Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2011, respecto de la reducción de capital social para la compensación de pérdidas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta y el informe justificativo del Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2011, respecto de la ampliación de capital social mediante aportación dineraria y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta y el informe justificativo del Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2011, en relación con la modificación de la estructura del órgano de administración y consiguiente modificación de los artículos 7.º, 16º, 17º, 18º, 19º y 20º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros o, en su caso, modificación de la estructura del órgano de administración de la Sociedad y consecuente nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Logroño, 2 de noviembre de 2011.- Don José Ramón Estébanez Calvo, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A110082918-1