

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38920** *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 -1.ª planta, el próximo día 25 de enero de 2012, a las 13 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.- Cese de miembros del Consejo de administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

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.

Conforme a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 14 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Martín Delgado Abogados, S.L.P., representado por don Javier Carrasco Martín.

ID: A110091855-1