

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**780**      *IMPENDIUM, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Centro Cultural Bohemios, Calle Bohemios n.º 1 de Madrid, el día 25 de Febrero de 2012 a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el día 26 de Febrero de 2012 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Cese de la totalidad de los consejeros de la Sociedad.

Tercero.- Modificar la forma de administración de la Sociedad, pasando a ser de un administrador único. En consecuencia, modificación de los estatutos sociales de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta General, para su adaptación al artículo 173 de la Ley de Sociedades de capital, para la inclusión de la posibilidad de realizar la convocatoria a través de la página web de la Sociedad: [www.impendium.es](http://www.impendium.es).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades del Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de enero de 2012.- Fdo. Raimundo Díaz Novillo. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120001143-1