

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27453** AENIL 10, S.A.

Don Manuel Francisco Muñoz Morales, como Presidente del Consejo de Administración de AENIL 10, S.A., ha acordado convocar a los Accionistas, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, el día 21 de noviembre de 2012 a las 11:00 horas, en el Hotel AC de Rivas Vaciamadrid, en la Avenida Francisco de Quevedo, n.º 2 del municipio de Rivas Vaciamadrid, en la provincia de Madrid, que se celebrará con carácter de ordinaria y extraordinaria, para que resuelva, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2011 de la sociedad así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renuncia de los Consejeros y modificación del Órgano de Administración, sustituyendo el actual sistema de Consejo de Administración, por un Administrador Único y, en consecuencia, modificación de los Estatutos Sociales conforme lo previsto en el siguiente punto del Orden del Día.

Segundo.- Modificación de los artículos 13 y 24 de los Estatutos Sociales con el objeto de modificar el sistema de administración sustituyendo al actual Consejo de Administración por un Administrador Único, así como para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento del nuevo Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar y obtener, inmediata y gratuitamente, de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, todo ello de conformidad con el artículo 197 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y disposiciones estatutarias y reglamentarias concordantes.

Madrid, 16 de octubre de 2012.- Don Manuel Francisco Muñoz Morales. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120071376-1