

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29215** MOVITEL2000, S.A.

Convocatoria de Junta Extraordinaria

El Consejero Delegado de Movitel2000, S.A. de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 14 de diciembre de 2012, a las 10.00 horas, en las oficinas de la Sociedad en la calle Gurutzegi Bidea, 15, Local A5, San Sebastián (Gipuzkoa) en primera convocatoria, y el 15 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de deliberar y resolver acerca del asunto que figura en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta del cambio del órgano de administración de la Sociedad sustituyendo el actual Consejo de Administración por un Administrador único. Nombramiento del Administrador único.

Segundo.- Propuesta de modificación de los artículos 8, 10 y 11 de los Estatutos de la Sociedad para su adaptación al cambio del órgano de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de la misma. Los requisitos para la asistencia a la junta, bien personalmente, bien por medio de representación, serán los establecidos en el artículo 9 de los Estatutos de la Sociedad.

San Sebastián, 23 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ludwig Rüssel.

ID: A120075045-1