

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 204 *ALCOTAN SISTEMAS, S.A.*

Doña María Nieves Olivares Gutiérrez, como Administradora solidaria de esta sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en el Paseo de la Dirección, 95, Local (Madrid), a las diecisiete horas del próximo día 14 de febrero de 2013 en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Cese del Administrador solidario don Miguel Ángel Herreras Linares, por fallecimiento del mismo.

Tercero.- Modificación de los Estatutos por Cambio del Sistema de Administración, pasando del actual de Administradores solidarios a la figura de Administrador único, con lo que se modificarán los artículos 9, 18, 20, 22 y 23 del Capítulo III de los Estatutos que se refiere al Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

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

Derecho de Información. De conformidad con los artículos 197 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas que podrán, a partir de la presente convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de los estatutos modificados y el informe realizado por la Administradora sobre las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 8 de enero de 2013.- La Administradora solidaria, María Nieves Olivares Gutiérrez.

ID: A130000912-1