

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****595**      *AITANA SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de diciembre de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía "Aitana, S.A.", que se celebrará, con presencia de Notario, en la calle Gran Vía Marqués del Turia, n.º 49, puerta 11, de Valencia, el día 5 de marzo de 2013 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 6 de dicho mes, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Creación, inscripción y publicación de página web de la sociedad en los términos previstos en el artículo 11 bis TRLSC.

Segundo.- Modificación de los artículos estatutarios (artículo 10) correspondientes a la forma de convocatoria de la Junta general, a fin de que ésta pueda llevarse a cabo mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad, una vez creada, inscrita y publicada ésta, en los términos previstos en el artículo 173 TRLSC.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2012 y 2013.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos, correspondiente al plazo de duración del cargo de consejero, con ampliación del mismo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 TRLSC, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe relativo a las mismas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 30 de enero de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Magdalena Nebot Oyanguren.

ID: A130005360-1