

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****821** *GRUPO NOSTRUM RNL, S.A.*

Complemento de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Los Administradores de la compañía "Grupo Nostrum RNL, S.A." (la Sociedad), dando cumplimiento a la solicitud de complemento de convocatoria conforme a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, incluyen los siguientes puntos adicionales al orden del día de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas proyectada para el día 1 de marzo de 2013 a las 9.00 h. en Madrid, Hotel Puerta Castilla (salón Puerta de Hierro), paseo de la Castellana, 191, en primera convocatoria, publicada en el BORME y en el diario Expansión el día 31 de enero de 2013:

Primero.-Reducción del número de consejeros al mínimo legal permitido (3) con la consiguiente modificación estatutaria al efecto (artículo 29 y concordantes) y de las demás disposiciones en su caso aplicables.

Segundo.-Dimisión de consejeros, cambio del órgano de administración dejando de ser un Consejo de Administración para pasar a ser el de dos administradores solidarios, con la consiguiente modificación estatutaria al efecto (artículo 12, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36 y concordantes) y de las demás disposiciones en su caso aplicables, y designación de administradores.

Tercero.-Cambio de domicilio social a Alcobendas (Madrid), y consiguiente modificación estatutaria (artículo 4).

De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, a partir del complemento de convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, en su domicilio social sito en Madrid, c/ Alameda, 22, esquina San Blas, 5, o solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los siguientes documentos:

- Texto íntegro del complemento de convocatoria de la Junta General.
- Propuestas de acuerdos sobre los puntos del orden del día recogidos en el complemento de convocatoria, texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Esta documentación podrá también consultarse en la página web de la Sociedad www.gruponostrum.com.

Madrid, 6 de febrero de 2013.- Los Administradores, D. Juan de Andrés-Gayón Wolff (Presidente del Consejo de Administración y Consejero delegado solidario) y D. Ángel Redondo Rodríguez (Consejero delegado solidario).

ID: A130007519-1