

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****963** *GERENS HILL INTERNATIONAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Gerens Hill International, S.A., de 13 de febrero de 2013, se convoca a la Junta general extraordinaria de la precitada entidad, que tendrá lugar en la sede social, calle José Echegaray, 8, Edificio 3, Las Rozas (Madrid), el día 20 de marzo de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 21 de marzo de 2013, a la misma hora, para deliberar y aprobar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del número de consejeros y consiguiente modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales.

La redacción de dicho artículo que será sometida a votación es la siguiente:

Artículo 18: "El Consejo de Administración estará formado por tres (3) miembros que serán elegidos por votación conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Para ser elegido miembro del Consejo de Administración no se requiere la cualidad de accionista, salvo en el caso de nombramiento provisional por cooptación efectuada por el propio Consejo, de conformidad con lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital".

Segundo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Irvin Richter.

ID: A130008732-1