

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2587 AMILCO, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día veinticinco de marzo de 2009, a las doce horas, en el domicilio social sito en Avenida de Fuentemar, 8, Coslada (Madrid), o en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 de marzo de 2009 a la misma hora y lugar, al objeto de tratar los siguientes temas que constituyen el.

Orden del día.

Primero.- Modificación del Órgano de Administración, pasando la sociedad de regirse por un Consejo de Administración a regirse por dos Administradores con carácter solidario.

Segundo.- Cese de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de los Artículos 15, 24, 25, 27, 28, 29 y 35 de los Estatutos Sociales para su adaptación al nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de los Administradores de la sociedad.

Quinto.- Asuntos de trámite, ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, elevación a público, inscripción y subsanación de defectos que pudieren impedir dicha inscripción, de los acuerdos que se adopten en la Junta Extraordinaria.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán hacer uso de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, al igual que cualquier otra información prevista en la citada Ley.

Coslada, 19 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.-
Don Francisco Javier Forero Sánchez.

ID: A090010762-1