

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2614** UNIVERMOBLE, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por decisión del Consejo de Administración de la entidad "Univermoble, S.A.", en virtud del acuerdo adoptado en su reunión del día 26 de enero de 2009, se convoca a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en el domicilio de la entidad, sita en Alcacer (Valencia) calle dels Fusters, s/n, polígono industrial L'Alter, el próximo día 30 de marzo de 2009, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos de la entidad.

Segundo.- Modificación del artículo 17.º de los Estatutos de la entidad.

Tercero.- Modificación del artículo 18.º de los Estatutos de la entidad en orden a las facultades de los Consejeros Delegados y forma de ejercicio.

Cuarto.- Distribución de dividendos en cargo a reservas, y su aplicación a la cancelación de los préstamos concedidos a los accionistas.

Quinto.- Ampliación de capital de "Banak Italia, S.R.L.".

Sexto.- Nombramiento Auditores y ejercicios a auditar.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para llevar a término los acuerdos que se adopten.

Se informa a los señores accionistas que, en caso de que otorguen representación, ésta se conferirá por escrito y con carácter especial para esta Junta, sin que sea necesario que la representación recaiga en otro accionista.

Alcacer, 12 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Uixera Belda.

ID: A090010080-1