

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3253** *SAFE INTERENVÍOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jerónima Llorente, 4 bis, el día 3 de abril de 2009, a las doce horas en PRIMERA convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en SEGUNDA, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los accionistas mediante la amortización de 4.916 acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales, también mediante votación separada en la junta general de los accionistas afectados, dado que la reducción de capital no afecta por igual a todas las acciones.

Segundo.- Aumento del capital social por cualquier procedimiento y mediante aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los Sres. accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o mediante su entrega o su envío gratuito el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales y los informes justificativos de las mismas.

Madrid, 20 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Gonzalo Valiente Calvo.

ID: A090012028-1