

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3837**    *EXPROEL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Exproel, Sociedad Anónima", convoca a los Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 15 de abril de 2009, a las 12:00 horas, o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, como consecuencia del desembolso de dividendos pasivos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del aumento de capital social de la Compañía, mediante la emisión de nuevas acciones, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias al patrimonio social. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, informamos del derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zafra (Badajoz), 2 de marzo de 2009.- D. Alonso Mogollo Carranza, Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A090014029-1**