

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6768** CULTURAL, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el pasado día 3 de Abril de 2009, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Móstoles, Polígono Industrial Arroyomolinos, calle C, número 15, el día 11 de Mayo de 2009 a las 17:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, e introducción del artículo 12-bis, en lo relativo a remuneración de los administradores y acuerdos complementarios sobre este asunto.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

En virtud de lo establecido en los artículos 144.1b) y c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe escrito por el Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta.

En Móstoles, 3 de abril de 2009.- Por el Consejo de Administración, D. José Vergara Galdós, como Presidente.

ID: A090022989-1