

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10266** CÁTENON, S.A.

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas de "Cátenon, S.A.", a celebrar a las 10:00 horas del día 5 de junio de 2009, en su domicilio social, sito en calle General Perón, n.º 36, planta 11, de Madrid.

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital. Renuncia, en su caso, al derecho de suscripción preferente. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales y consiguiente, en su caso, modificación del acuerdo de ampliación de capital adoptado en el punto segundo del orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 9 de diciembre de 2008. Opción de compra a favor de "Cátenon, S.A." de las acciones suscritas.

Segundo.- Nuevo acuerdo de ampliación de capital. Renuncia, en su caso, al derecho de suscripción preferente. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales y consiguiente, en su caso, nueva modificación del acuerdo de ampliación de capital adoptado en el punto segundo del orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 9 de diciembre de 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros. Modificación, en su caso, del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación especial.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Según lo dispuesto en el artículo 144 de la L.S.A. los accionistas que así lo deseen pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de los administradores sobre las mismas.

Madrid, 30 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo.

ID: A090030585-1