

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17534** GRUPO NATURENER, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 2 de Julio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa, número 120, 7.º de Madrid, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento Consejero de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del régimen de transmisión de las acciones, y en su caso, la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe de las mismas. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don. Günter K Strauss.

ID: A090040447-1