

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19967 **SOS CUÉTARA, S.A.**

Complemento de Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

En relación con la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a solicitud de los accionistas Mao Holdings (Cayman) Limited y don Daniel Klein, titulares de un total del 9,83 por ciento del capital social, el Consejo de Administración ha acordado la inclusión en el orden del día de la mencionada Junta general de los siguientes puntos adicionales:

Primero.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra todos los miembros del Consejo de Administración que el 27 de febrero de 2009 adoptaron el acuerdo de conceder un préstamo a Pahes Desarrollo Empresarial, Sociedad Limitada, con habilitación al Consejo para su ejercicio en los términos que considere más adecuados para la defensa del interés social.

Segundo.- Modificación del artículo 23º de los Estatutos sociales, relativo a la forma de adopción de los acuerdos por la Junta general.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la remuneración por todos los conceptos para todo el año 2009 de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la remuneración anual del Consejero, Delegado General del Consejo, primer ejecutivo del Grupo SOS, don José Manuel Muriel Jiménez.

A partir de la publicación de este anuncio de complemento de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, calle Marie Curie, n.º 7, (Edificio Beta, Parque Empresarial Rivas Futura, Rivas Vaciamadrid-Madrid), o solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

- Informe de los accionistas autores de la propuesta de modificación estatutaria a que se refiere este anuncio de Complemento de Convocatoria, con la justificación de la misma.

- Texto de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración a la Junta general de accionistas en relación con los puntos adicionales del orden del día a que se refiere este anuncio de complemento de convocatoria.

Los documentos anteriormente citados serán accesibles por vía telemática, a través de la página web de la sociedad www.gruposos.com.

Madrid, 10 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Pérez Claver.

ID: A090046892-1

cve: BORME-C-2009-19967