

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23325** *NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la Sociedad NUEVA COMPAÑÍA DE INDIAS, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social, Astigarragako Bidea, n.º 2 - 3.ª Ofic. 18, de Oiartzun (Guipúzcoa) el día 3 de Septiembre de 2.009, a las 12 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de Capital Social y consiguiente modificación del Artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Protocolización de acuerdos.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social el Informe especial elaborado por los Administradores relativo a la modificación Estatutaria propuesta y obtener su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Oiartzun, 1 de julio de 2009.- El Secretario, D. ALBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ-MESONES.

ID: A090053684-1