

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26005** GARADASA S.I.C.A.V., S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el Paseo de la Habana, n.º 74 de Madrid, a las doce horas del día 9 de septiembre de 2009, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de septiembre en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de la Sociedad cerrado a 27 de julio de 2009 a los efectos de la variación del nominal de las acciones de la sociedad que se propone en la presente Junta.

Segundo.- Variación del nominal de las acciones que integran el capital social con devolución de aportaciones a los señores accionistas, fijando un nuevo nominal de las mismas y unos nuevos capitales estatutarios inicial y máximo.

Tercero.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito, del informe del Consejo de Administración relacionado con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Podrán asistir a las Juntas Generales, con voz y voto, los accionistas tenedores de 250 o más acciones y que, con cinco días de antelación al de celebración de la Junta, figuren inscritos en el correspondiente Registro Contable. Los accionistas que posean menos de 250 acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia.

Madrid, 27 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Vives Chamarro.

ID: A090060290-1