

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26147** MIMECRISA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y con intervención del Letrado Asesor se convoca Junta General, que tendrá el carácter de Extraordinaria, y que se celebrará en el domicilio social de "Ecrimesa, Sociedad Anónima", Avenida de Parayas, s/n, de Santander, en primera convocatoria, el día 10 de septiembre de 2009, a las diecisiete treinta horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 11 de septiembre, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 10, 26 y 27 de los Estatutos sociales, referentes a la transmisión de acciones, al tiempo de duración del cargo de Consejero y a la remuneración de los Administradores, respectivamente.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos sociales.

Santander, 29 de julio de 2009.- El Secretario: Pedro Labat Escalante.

ID: A090060158-1