

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29060** TERRENOS CASTIELLO, S.A.

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, para su celebración en el domicilio social antedicho, el día 26 de Noviembre de 2009 a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día 27, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en los siguientes:

Orden del día

Primero.- Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta una cifra determinada en la oportunidad y en la cuantía que ellos decidan, sin previa consulta a la junta general y que no podrán ser superiores en ningún caso a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización y deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias dentro del plazo máximo de cinco años a contar del acuerdo de la junta.

Segundo.- Delegación a los administradores de facultades para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Redacción, y en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 144 de la LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Castiello, de Bernueces (Gijón), 22 de mayo de 2009.- Javier Burgaleta López de Haro, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090069924-1