

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29143** RIFE ELECTRÓNICA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el 5 de noviembre de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia de don José Oriol Rife Santaló como Administrador Solidario de la sociedad.

Segundo.- Cambio del sistema de Administración, de la retribución de los Administradores, y de los requisitos para ejercer dicho cargo, con la consecuente modificación de Estatutos.

Tercero.- Nombramiento de cargos.

Cuarto.- Aprobación en su caso del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, en especial, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los Administradores sobre la misma.

Barcelona, 30 de septiembre de 2009.- El Administrador Solidario, José Oriol Rifé Santaló.

ID: A090071554-1