

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29604** GRUPO MGO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, c/ Santa Rita, nº 9, el día 25 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 28 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Soria Sabaté.

ID: A090072131-1