

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29613** MEGAPARK DOS HERMANAS, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Megapark Dos Hermanas, S.A.", la cual se celebrará en el domicilio social, sito en Dos Hermanas, calle Lope de Vega, número 67, el día 11 de noviembre de 2.009, a las trece horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de revisión de cargos del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros según el procedimiento establecido en el artículo 6 del Pacto de Accionistas de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Dos Hermanas (Sevilla), 24 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos González de Castro.

ID: A090070133-1