

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**30400** *NERIUM INVESTIUM, S.I.C.A.V., S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 25 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas necesario, para deliberar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social, y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.

Tercero.- Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 13 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Malet Casajuana.

ID: A090074880-1