

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30549** GRUPO AERONÁUTICO ZONA CENTRO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de noviembre de 2009, a las dieciséis horas treinta minutos, y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, y que tendrá lugar en el domicilio social, ubicado en Fuenlabrada (Madrid), Avda. de la Industria, número 17 (Polígono Industrial La Cantueña) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad, sustituyendo la figura del Consejo de Administración por la de Administradores mancomunados, si se acuerda.

Segundo.- Derogación de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de unos nuevos.

Tercero.- Separación de los Consejeros del Consejo de Administración y consiguiente nombramiento de Administradores mancomunados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o el envío gratuito del informe del Consejo de Administración, en el que se propone y justifica el contenido de los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día, y el texto íntegro de los posibles nuevos Estatutos Sociales. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Fuenlabrada, 6 de octubre de 2009.- El Presidente del consejo de administración, Jesús Huerta de Mora.

ID: A090073121-1