

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30695** *CYCLOPROJECT 3.000, S.A.*

Se convoca a los accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la calle Capitán Haya, nº 3, 2º-I, de Madrid, el 24 de noviembre de 2009, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 25 de noviembre de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la cantidad de 200.000 euros mediante la reducción del valor nominal de cada una de las acciones del capital social de 500 euros a 300 euros, con el objeto de devolver las aportaciones a los socios en la parte equivalente a la reducción practicada, resultando un capital social después de la reducción de 300.000 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener la entrega del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe elaborado sobre la misma elaborado por el órgano de administración.

Madrid, 15 de octubre de 2009.- Óscar Gil Borrell, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090075671-1