

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30953** *ERGODESIGN, S.A*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, calle Capitán Haya, nº 48, el día 3 de diciembre de 2009, a las 12 h. de la mañana, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese del Consejero Delegado D. Antonio Cortes Conesa por pasar a situación de jubilación.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejero y nuevo Secretario.

Tercero.- Aprobación de acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 19 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Cortés Conesa.

ID: A090075876-1