

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30966** *RISI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 15 de octubre de 2009 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo, (Madrid), el 3 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el 4 de diciembre de 2009, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros.

Segundo.- Modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación de la retribución de los Consejeros Delegados Ejecutivos para el año 2010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos relativos a los puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito para su examen previo.

Daganzo (Madrid), 15 de octubre de 2009.- El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerro Gómez.

ID: A090076533-1