

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31504** *COMPER GESTIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

El Administrador Único de "Comper Gestión, Sociedad Anónima", con domicilio social en Madrid, calle Pedro Muguruza, 5 y 7, 1.º izquierda, CIF A-81337966, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, el día 16 de noviembre de 2009 a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 17 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Autorización al Administrador para promover concurso voluntario de acreedores.

Segundo.- Apoderamiento para la ejecución de estos acuerdos.

Tercero.- Modificación de los artículos 27.º y 28.º de los Estatutos Sociales, sobre Órgano de Administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento, cese y/o reelección de Administrador Único.

Quinto.- Ratificación de las Juntas celebradas los días 29 y 30 de junio de 2009 y sus correspondientes actas.

Se informa a los accionistas que tienen a su disposición, en las oficinas de la empresa, el preceptivo informe justificativo de los Administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales indicada a los efectos de su examen, del que podrán solicitar que se les remita gratuitamente copia del mismo.

Madrid, 28 de octubre de 2009.- El Administrador Único, Santiago del Olmo Pastor.

ID: A090079100-1