

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31506** CORTINOVA, S.A.

De conformidad con el art. 100.2 LSA, el administrador de la sociedad convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Sabadell, carretera de Prats, kilometro 2,3 (hoy carretera de Prats de Lluçanes, 550), polígono industrial La Lanera, el próximo día 20 de noviembre de 2009 a las doce y treinta horas, en primera convocatoria, y el día 21 de noviembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social. Modificación del art. 7 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese del administrador.

Tercero.- Modificación del sistema de administración. Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación de los arts. 12 y 24 de los estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de consejeros.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les concede los arts. 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sabadell, 22 de octubre de 2009.- El Administrador, Rafael García Fernández.

ID: A090078118-1