

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32917** RUESGA TERMAL, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de octubre de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Ruesga Termal, S.A.", a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social (39478 Boo de Piélagos –Cantabria–, salida autovía número 9 Santander-Torrelavega), en primera convocatoria, y el día siguiente, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio de la sociedad fijándolo en la calle Angelita Cavero, número 9, de Madrid.

Segundo.- Modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales que pasará a estar redactado del siguiente modo:

“La sociedad tiene su domicilio social en Madrid, calle Angelita Cavero, 9.

Corresponde al órgano de administración el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.”.

Tercero.- Destitución de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 3 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090083164-1