

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35531** *FURFURAL ESPAÑOL, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el día 13 de noviembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 15 de enero de 2010, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de cambio de la actual denominación social por la de Nutrafur, S.A. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, si procede.

Segundo.- Propuesta y autorización, en su caso, a favor del Consejo de Administración, para la constitución de una sociedad íntegramente participada por Furfural Español, S.A. para el desarrollo de determinadas actividades contempladas en su objeto social.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su redacción y aprobación, en conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcantarilla (Murcia), 25 de noviembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración. Don Lope Martínez Navarro.

ID: A090087990-1