

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35800** CIAMEDA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador de la Sociedad convoca a los señores accionistas de "Ciameda, S.A.", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de Recoletos número 14, el día 12 de enero de 2010, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 13 de enero de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social, y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cambiar el domicilio social a la calle Éibar número 7 de Madrid, con la consiguiente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

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, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 3 de diciembre de 2009.- El Administrador Único, don Iván González Ruiz.

ID: A090089726-1