

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37081** *RENDER ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.*

Por el administrador único de la Sociedad se convoca a los accionistas a junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 27 de enero de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día 28 de enero de 2010 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en C/ Canteros, s/n, Polígono Industrial Campo Arañuelo, Navalmoral de la Mata (Cáceres), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Revocación de la totalidad de los acuerdos adoptados en la junta general extraordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2008.

Segundo.- Cambio de la denominación social, de conformidad con el informe de administradores y, en consecuencia, modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.

Tercero.- Cambio del domicilio social, de conformidad con el informe de administradores y, en consecuencia, modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones cuya contraprestación consistirá en aportaciones dinerarias, de conformidad con el informe de administradores justificativo del aumento. Delegación de la ejecución del acuerdo de ampliación de capital social en el administrador único, incluida la facultad de modificar los artículos 6º y 7º de los Estatutos Sociales.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, por entrega o envío, copia de dichos documentos.

Navalmoral de la Mata, 17 de diciembre de 2009.- El Administrador único.

ID: A090093353-1