

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****336** *ALEXIS, S. A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 17 de febrero de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria y, a las 10 horas del día 18 de febrero de 2010, en segunda convocatoria, en el local social de la entidad, sito en Barcelona, Rambla de Catalunya, n.º 90, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar un aumento de capital social por importe de 320.000 €, por cualquiera de las formas admitidas en derecho, con posibilidad de aumento de capital incompleto, y con modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009. Aprobación o censura de la gestión social, relativos al mismo ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores y Auditores.

Cuarto.- Modificación estatutos sociales respecto a mayorías para adopción de acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se informa a todos los accionistas que, de acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión. Igualmente, y en relación al punto 1.º del orden del día, 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 del informe de la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de diciembre de 2009.- El Administrador, "Asesora Catalana de Mercats, S.L.U." (D. Javier Casado Boqueras).

ID: A100000676-1