

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****925** *CARMEN DELGADO BAREA, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 17 de diciembre de 2009, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Monte Carmelo, número 1, piso 5.º, C, el día 17 de febrero de 2010, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 18 de febrero de 2010, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Comunicación del contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil n.º 685/2009 de fecha 5 de noviembre de 2009.

Segundo.- Dimisión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

La Junta contará con la presencia de Notario a solicitud del órgano de administración.

A partir de la presente convocatoria, y de acuerdo con el artículo 212 de la ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tendrán derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Sevilla, 17 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio García Álvarez-Rementería.- El Presidente, Rafael López Santaella.

ID: A100002198-1