

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1071** E-CULTURA NET, S.A.

En virtud de acuerdo adoptado por del Consejo de Administración de "E-Cultura Net, S.A.", en reunión de 18 de enero de 2010, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar a las 12:00 horas del próximo día 22 de febrero de 2010, en el domicilio social, calle Obispo y Arco, n.º 5, de Mérida (Badajoz), en primera convocatoria, y, si procediere, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 23 de febrero de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Rescisión del Acuerdo marco de participación en la sociedad "E-Cultura Net, S.A." de fecha 29/04/2009 y ratificación del Contrato de gestión y opción de inversión en la sociedad "E-Cultura Net, S.A.", suscrito el 28/12/2009. Adopción de acuerdos en materia de prevalencia.

Segundo.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del los artículos 9.º, 10.º, 28.º y 29.º y supresión del artículo 38.º de los Estatutos sociales. Aprobación de un nuevo texto refundido.

Cuarto.- Cese de Consejeros. Fijación de un nuevo número de Consejeros. Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

De acuerdo con lo previsto en artículo 144 del TR 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 las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mérida, 19 de enero de 2010.- Ana Isabel Pérez Alonso, Secretaria del Consejo.

ID: A100003559-1