

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1506** *INDUSTRIA AUXILIAR DE EXTRUSIÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad "Industria Auxiliar de Extrusión, S.A." convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Polígono Royales Altos, calle I, nave 4, el próximo día 15 de marzo de 2010, a las dieciséis horas en primera convocatoria y el día 16 de marzo de 2010, a las dieciséis horas en segunda convocatoria. El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta será:

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese de todos los miembros del actual Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración, sustituyendo el actual sistema de Consejo de Administración por la existencia de dos Administradores Mancomunados.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones.

Sexto.- Modificación de los Artículos 7 y 18 a 26 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser objeto de aprobación, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Zaragoza, 21 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Perales Earle.

ID: A100004195-1