

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1735 CRÍA CABALLAR, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

El Administrador único de Cría Caballar, S.A. convoca a los accionistas de esta compañía a la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de tener lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Serrano, número 111, planta baja, a las once horas del día 3 de marzo de 2010, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 4 de marzo de 2010, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reección del Administrador único de la sociedad, o, en su caso, designación de nuevo Administrador.

Segundo.- Ratificación y convalidación, si procede, de los actos realizados en representación de la sociedad por el Administrador único a partir del 30 de mayo de 2009.

Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 26.º de los Estatutos Sociales, a fin de establecer un plazo de seis años para el ejercicio del cargo de Administrador.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades de protocolización e inscripción registral de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, tengan inscrita en el libro registro con al menos cinco días de antelación al de la celebración de la Junta, la titularidad de acciones que representen como mínimo el uno por mil del capital social.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de enero de 2010.- El Administrador único, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez.

ID: A100004780-1