

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2312 *THE CLUSTER COMPETITIVENESS GROUP, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Cerdanyola del Valles (Barcelona) Centro de Empresas del Parque Tecnológico el día 10 de Marzo de 2010 a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del siguiente día 11 de Marzo de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aumento de Capital. Determinación de condiciones sobre suscripción y desembolso de acciones. Delegación de facultades. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Propuesta de modificación del sistema de convocatoria y constitución del Consejo de Administración, y modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cambio de Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes emitidos por los Administradores en cuanto a los puntos comprendidos en el Orden del Día, así como a pedir su entrega o envío gratuito y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto de los mismos.

En Cerdanyola del Valles, 29 de enero de 2010.- Arend Verweij, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100006641-1