

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2992** ROUSSILERMO, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar a las once horas del día 29 de marzo de 2010 en el domicilio social, calle Matías Turrión, nº 4 de Madrid, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cesar al Consejo de Administración por caducidad y nombrar Administrador Único.

Segundo.- Modificar los artículos 9, 15, 18, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevación a público los acuerdos adoptados.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 9 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100009956-1