

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6979** VISAN, S.A.

Por medio de la presente se convoca a los accionistas de la sociedad "Visan, Sociedad Anónima" con CIF A13001201, con domicilio social en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), paseo Calvo Sotelo, número 90-92, a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 18 de mayo de 2010, en el domicilio social, a las diez horas en primera convocatoria, y el día 19 de mayo de 2010, en segunda convocatoria, en el domicilio social citado. Todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Formación de la mesa para presidir la Junta.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos a la nueva Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Adaptación de los Estatutos para redenominación del capital social en euros, con aplicación a reservas de las diferencias de conversión, y para modificar el ejercicio social, de forma que éste se ajuste al año natural.

Quinto.- Cese de todos los Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la alevación a públicos de los acuerdos adoptados en esta Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), 29 de marzo de 2010.- El Administrador, don Francisco Javier Bravo Urraca.

ID: A100021708-1