

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9031** *RIO SHIPS MANAGEMENT, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Paseo de la Castellana 178, 1.º, el día 28 de mayo de 2010, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y a la misma hora y en el mismo lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de accionistas de fecha 29 de septiembre de 2008 y del Consejo de Administración celebrado el día 26 de octubre de 2009: Reducción del capital social a cero por compensación de pérdidas mediante la amortización de acciones. Aumento del capital social, incluso con carácter incompleto, mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida y entregada de forma gratuita copia de toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, los Informes de los Auditores, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el Informe de los Administradores y el texto de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria de accionistas de 29 de septiembre de 2008 y los acuerdos del Consejo de Administración de fecha 26 de octubre de 2009.

Tienen derecho a asistir a la Junta de accionistas de la sociedad, aquellos que tengan inscrita su titularidad en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 9 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Gustavo Martínez Santos.

ID: A100025752-1