

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11591** *BETONMASS ASISTENCIA TÉCNICA Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general

extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, polígono industrial "Plá de la Bruguera", calle Anoaia, núm. 24 de Castellar del Vallés (Barcelona), el día 10 de junio de 2010, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 11 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de sistema de administración, pasando de un Administrador único a dos Administradores solidarios, con la consiguiente modificación de los artículos 15º, 27º y 35º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos.

Tercero.- Modificación del artículo 29º de los Estatutos sociales, relativo a la retribución del órgano de administración.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 del T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre las mismas, y solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos.

Castellar del Valles, 12 de abril de 2010.- Fernando Gallego Calderón, Administrador único.

ID: A100029887-1