

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17889**    *CECAUTO NORTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la Calle La Paz n.º 14 de Vigo el 28 de junio de 2010 a las 12:00 en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria -si a ello hubiere lugar- con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones sociales, con las consiguientes modificaciones estatutarias.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para la adopción de acuerdo que procedan y la realización de las actuaciones necesarias para la ejecución, desarrollo, complementación y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en méritos de los anteriores puntos, sin excepción, así como para delegar las facultades que reciba de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación, del acta de la sesión.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o solicitar su entrega o envío gratuitos de los documentos que serán sometidos a la aprobación de esta Junta.

Vigo, 26 de mayo de 2010.- Antonio Pujadó Méndez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100043007-1