

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17914** COTO DE CASTILLEJA, S.A.

Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los socios de la entidad a la Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Ramón Gómez de la Serna, número 44, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado. Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Aprobación, si procede, de delegar en el Consejo de Administración una ampliación del capital social vía aportaciones dinerarias en el importe de Trescientos sesenta mil seiscientos siete euros con ventisiete céntimos (360.607,27€) mediante la emisión de doce mil (12.000) nuevas acciones ordinarias de la misma clase y serie, iguales e indivisibles de 30,050605€ de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la 12.001 a la 24.000 (ambas inclusive) y la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. En caso de que no prospere la ampliación de capital propuesta, proceder a la venta de activos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Documentación de acuerdos.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de forma, inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2010.- La Secretario del Consejo de Administración, Isabel-Leonor Pérez Varela.

ID: A100043195-1