

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**21950** BOGEY, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del pasado día 23 de Junio de 2010 y de conformidad con los artículos 16 y 18 de los Estatutos Sociales de la Entidad se le convoca para celebrar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de julio a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales para proceder a la transformación de las acciones de la compañía de acciones al portador en acciones nominativas y para limitar su libre transmisión.

Segundo.- Delimitación del ejercicio de los derechos correspondientes a los accionistas en los casos de copropiedad y derechos reales sobre las acciones.

Tercero.- Modificación del artículo 18 y 20 de los Estatutos Sociales relativos a la convocatoria y quórum de las Juntas Generales de Accionistas.

Cuarto.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales relativo a la duración del cargo de Consejero.

Quinto.- Supresión del contenido del Art. 39 de los Estatutos Sociales relativo al arbitraje.

Sexto.- Reducción de Capital mediante Amortización de acciones propias de la Compañía.

Séptimo.- Autorización a la compañía CIUDALCAMPO, S.A. para que adquiera acciones de BOGEY, S.A. Modalidades de adquisición. Número máximo de acciones a adquirir. Precio de las acciones. Duración de la Autorización.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: Manuel Jorge Manrique Tenorio.

ID: A100051900-1

cve: BORME-C-2010-21950