

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27109** CIGASA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, C/ Príncipe de Vergara n.º 35, Bajo Izquierda el día 30 de Septiembre de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2008 y 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del Órgano de Administración de la Compañía, sustituyendo el actual sistema de Consejo de Administración por la figura de Administrador Único y acordando, en su caso, la ampliación del plazo de duración del ejercicio del cargo a seis años, con la consiguiente modificación sustancial de los artículos 8º, 13º, 14º, 15º y 19º de los Estatutos Sociales, supresión de aquellos que ya no resulten operativos (artículo 17º y 18º) e introducción de las modificaciones pertinentes en el resto del articulado que se vaya a ver afectado (artículos 4º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 16º, 20º, 21º, 22º, 23º). Aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias propuestas.

Tercero.- Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros, o reelección de cargos anteriores, o en su caso, nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito de la documentación relativa a los Puntos del Orden del Día, incluyendo texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen, y del informe del Órgano de Administración al respecto.

Madrid, 28 de julio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramiro Cid Sicluna.

ID: A100063913-1