

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27634 PORTAL UNIVERSIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Avenida de Cantabria sin número, Boadilla del Monte (Madrid), y, dentro de éste, en el Edificio Arrecife, el próximo día 18 de octubre de 2010 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 19 de octubre de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe recordatorio de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el 8 de junio en el domicilio social.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, para prever la posibilidad de celebrar Juntas Generales fuera del término municipal del domicilio social y adaptarlo al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Reelección, nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

A efectos informativos se hace constar que, dado el elevado quórum exigido en primera convocatoria por el orden del día propuesto, es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 19 de octubre de 2010, en el lugar y horas señalados.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Sres. Accionistas que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Boadilla del Monte, 7 de septiembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Guerrero Guerrero.

ID: A100066737-1