

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**30586** MF-23, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila, número 6, el día 29 de noviembre de 2010, a las 10.30 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en la reunión celebrada con fecha 30 de septiembre de 2010, relativos a la novación de ciertos préstamos concedidos por la Sociedad, así como de las prendas otorgadas en garantía de los mismos; autorización para la adquisición de acciones propias y apoderamientos.

Segundo.- Reparto de dividendo con cargo a reservas.

Tercero.- Retribución de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 37 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para la realización de ciertas actividades.

Sexto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Información sobre estado de proyectos de la compañía.

Octavo.- Estudio de propuesta de compra de acciones.

Noveno.- Documentación de acuerdos.

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

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto 4 del orden del día y el informe del Consejo de Administración sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 6 de octubre de 2010.- Doña Carmen Ramos Meco. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100073906-1