

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32005** *ENVIALIA WORLD, S.L.*

Convocatoria de junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de Envialia World S.L. en sesión celebrada el día 26 de Octubre de 2010 ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Partícipes, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid) Avenida del Sol números 8 y 10, el próximo día 16 de Noviembre de 2010, a las once (11) horas en primera y única convocatoria para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción del Capital Social en la cantidad de 2.600.000 Euros o la cantidad que la Junta apruebe, a fin de cumplir las exigencias legales.

Segundo.- Ampliación de capital en la cantidad de 2.400.000 € con emisión de nuevas participaciones sociales, que podrán ser adquiridas por los partícipes que así lo manifiesten por escrito, como máximo en proporción al número de participaciones sociales de que sean titulares en la fecha de celebración de la Junta, en la forma y plazo que se determine. Consecuente nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación de la remuneración de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2.010.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información. En cumplimiento de la legislación vigente, se comunica que a partir de la presente convocatoria, está a disposición de los partícipes en el domicilio social de la empresa o dirigiendo su solicitud al Sr. Secretario del Consejo, mediante correo electrónico a la dirección secretarioconsejo@envialia-urgente.com, la documentación relativa a los temas a tratar.

Asistencia y Representación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales, todo socio que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona aunque no sea socia. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado.

Intervención de Notario. Se hace constar que el Consejo ha solicitado la asistencia de Notario a fin de levantar Acta de la Junta.

Torrejón de Ardoz, 27 de octubre de 2010.- Ismael Maurin Masachs, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100079809-1