

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32952** *INVERSIONES SANTA ELENA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 12h del día 17 de diciembre de 2010, en primera convocatoria y, si fuere necesario, en el mismo lugar y hora del día 20 de diciembre de 2010, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Establecer que el cargo de Administrador será retribuido con una cantidad fija que determinará la Junta General para cada ejercicio social y, en consecuencia, se añade un párrafo al artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Establecer que la transmisión de acciones será libre únicamente entre socios y a favor de descendientes y ascendientes que reúnan la condición de socios y, en consecuencia, modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales y suprimir el artículo 7 que se deja sin contenido.

Tercero.- Facultar al Administrador para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán solicitar del órgano de administración, sobre los puntos incluidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Así mismo y en cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el informe de las modificaciones propuestas así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Manresa a, 26 de octubre de 2010.- El Administrador Único, Sr. Juan Ponsa Bosch.

ID: A100080363-1