

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33392 SINTRATEL GRUPO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 5 de noviembre de 2010, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el centro Cívico Cerro Buenavista, sito en la Avenida Arcas del Agua, 1 (28906 Getafe - Madrid) en primera convocatoria, a las 10:00 horas del 18 de diciembre de 2010; o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Consejo de Administración sobre la actual situación económica de la Empresa.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria sobre la composición y forma de elección del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros y cargos del Consejo de Administración, para los ejercicios 2011/2013, así como apoderamiento y facultades de representación de éstos.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la estructura organizativa de la empresa desde el 1 de enero de 2.011.

Quinto.- Información sobre la implementación de los expedientes de regulación de empleo y aprobación, en su caso, sobre las medidas posibles a adoptar.

Sexto.- Información sobre el Plan Comercial para el próximo ejercicio.

Séptimo.- Delegación especial a favor del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración, para que mancomunada y conjuntamente ambos, eleven a público los acuerdos adoptados que lo requieran.

Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Sólo para la adopción de acuerdos sobre el punto Segundo del orden del día, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el párrafo segundo del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Los accionistas tienen a su disposición el texto de modificación estatutaria propuesta, teniendo derecho a examinar en el domicilio social el citado documento y a obtener una copia del mismo mediante su entrega o envío.

Getafe, 5 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Adolfo Jiménez Blázquez.

ID: A100082843-1

cve: BORME-C-2010-33392