

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34303 CADEL, S.A.**

El Órgano de Administración de "Cadel, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid el próximo día 23 de diciembre de 2010, a las diez horas, en la Notaría de don Rafael Vallejo Zapatero, sita en la Plaza del Marqués de Salamanca, número 10, en primera convocatoria, y si fuese precisa se celebrará, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar.

Se somete a los socios deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 21 y 23 de los Estatutos sociales sobre la duración y la retribución del cargo de Administrador, respectivamente. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único, en su caso.

Tercero.- Apoderamientos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa asimismo a los socios, de que la Junta se celebrará con intervención del Notario.

Los documentos comprendidos en el Orden del día (informe del Órgano de Administración, de la modificación estatutaria propuesta) serán sometidos a la aprobación de la Junta y quedan a disposición de los señores socios quienes podrán consultarlos en la sede social y podrán solicitar su envío gratuito.

Madrid, 18 de noviembre de 2010.- El Administrador, Luisa Eugenia Calero del Olmo.

ID: A100085420-1