

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36237** AC CAMERFIRMA, S.A

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de la Sociedad

El Consejo de Administración de AC Camerfirma, S.A. ha acordado convocar Junta General extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Madrid, en el domicilio social sito en la calle Ribera del Loira, número 12 (28042 Madrid), sede del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, el próximo día 14 de enero de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramientos y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de modificación de los artículos 14, 23, 25, 29, 33, 36 y 51 de los Estatutos Sociales, introducción del artículo 38 bis y propuesta de texto refundido de los Estatutos Sociales. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y del informe sobre las mismas, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Se informa igualmente a los señores socios que la Junta previsiblemente se celebrará, como habitualmente, en primera convocatoria.

Madrid, 3 de diciembre de 2010.- Álvaro Requeijo Pascua. El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100090068-1