

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36540** CASAS DE IBIZA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria y universal que se celebrará en el domicilio social de Madrid, calle Infanta María Teresa, número 17, en primera convocatoria, el día 21 de enero de 2011, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 22 del mismo mes y año y a la misma hora, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Cese de Consejeros y Cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio del Órgano de Administración y Modificación de Estatutos.

Tercero.- Designación de Administrador único.

Cuarto.- Cambio de domicilio Social y Fiscal, así como Modificación de Estatutos.

Quinto.- Delegación especial para protocolización de Acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas pueden obtener de manera inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 1 de diciembre de 2010.- El Presidente, Nicolás Polo Hernández.

**ID: A100089519-1**