

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37026** ENERTHINK, S.A.

Convocatoria Junta Extraordinaria de Accionistas.

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la entidad "ENERTHINK , S.A.", con CIF número A-85/591022, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 24 de enero de 2011, a las 10 horas, en la Avenida Puente Cultural, 1, San Sebastián de los Reyes (Madrid), en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Exclusión de Don Roberto Molero Arribas como socio de la sociedad.

Segundo.- Reducción del capital social con amortización de acciones.

Tercero.- Aumento del capital social.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Quinto.- Cambio del domicilio social.

Sexto.- Cambio del Órgano de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público y ejecutar los acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación de la Junta.

Conforme a lo establecido en la ley de sociedades de capital a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo a tenor de lo establecido en la citada Ley se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de diciembre de 2010.- El Administrador Solidario, D. Juan Antonio de la Escalera Grima.

ID: A100092602-1