

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

37027 GAS ARAGÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad adoptado en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2010, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de enero de 2011, calle Aznar Molina, número 8, Zaragoza, a las doce horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora indicados el siguiente día 22, para el caso de que no concurriera quórum suficiente para celebrarla en primera, con el fin de deliberar y resolver los asuntos que constituyen el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Modificación integral de los estatutos de la sociedad.

Tercero.- Fijación de un Consejo de Administración compuesto por seis miembros como órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Aplicación del régimen especial de consolidación fiscal.

Quinto.- Autorización para elevar a público y para proceder a inscribir las anteriores decisiones en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del acta.

Podrán ejercer el derecho de asistencia los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, posean un mínimo de 25 acciones y que con una antelación de cinco días, al menos, al señalado para la celebración de la Junta, las tengan inscritas a su favor en el libro registro de acciones nominativas de la sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Zaragoza, 17 de diciembre de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Jimena Fernández Díaz.

ID: A100092607-1