

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37652** GRUPO OLMOS, S.A.

El Administrador único ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, el próximo día 28 de enero de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Información y estudio de la situación del negocio social así como análisis de los resultados provisionales del ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Reestructuración del órgano de administración, procediendo a su cambio por dos administradores solidarios. Cese y nombramiento de miembros del órgano de administración agradeciendo los servicios prestados.

Cuarto.- Comunicación a la Junta de las transmisiones de acciones realizadas y la nueva configuración del capital social de la sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta General, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Madrid, 15 de diciembre de 2010.- El Administrador Único, Francisco Javier Sarmiento Arriaga.

ID: A100094116-1