

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**37655** OXXIGENO NETWORKS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Oxxigeno Networks, S.A.", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la calle Sor Angela de la Cruz, 24 (Despacho Yañez y Serrano), de Madrid, el próximo día 24 de enero de 2011, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el próximo 25 de enero de 2010, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración, que pasará a estar formado por un administrador único, en cuyo caso se procederá, además, a la modificación de los artículos 13, 14 y 16 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cambio del domicilio social de la sociedad.

Tercero.- A probación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- A probación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.- Presentación por parte del Presidente y Consejero Delegado de las acciones tomadas durante el ejercicio 2011 sobre la marcha de la sociedad y, validación si procede de las mismas.

Sexto.- Otros asuntos, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio donde se va a celebrar la Junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como a obtener o solicitar la entrega y el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los documentos anteriores, y a obtener las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Les agradeceríamos confirmasen su asistencia en la dirección de e-mail del Presidente [cmena@oxxigeno.com]. Asimismo, si desean otorgar su representación a favor de alguna otra persona, pueden hacerlo enviando un documento firmado al efecto.

En Madrid a, 16 de diciembre de 2010.- V.º B.º Presidente del Consejo, don Carlos García Mena y El Secretario del Consejo, don Javier Pardo Vidal.

ID: A100094045-1