

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1745** *SINOVA MEDIOAMBIENTAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Sinova Medioambiental, S.A. con domicilio social en Los Rábanos (Soria), Finca Sinova, CIF número A-42154401 de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en su reunión de 10 de enero de 2011 convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que a continuación se detallan:

Primera Convocatoria: Día 1 de marzo de 2011, a las 12 horas.

Segunda Convocatoria: Día 2 de marzo de 2011, a las 12 horas, si ésta fuese procedente.

Lugar: En el domicilio social sito en Los Rábanos (Soria), Finca Sinova (instalaciones de la Planta de Tratamiento).

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de Información

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar que le sean remitidos, de forma gratuita, la modificación propuesta así como el informe formulado por el Órgano de Administración sobre la misma.

Derecho de representación y voto

Los accionistas que no asistan a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercerá de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y, en su defecto, en la Ley de Sociedades de Capital.

En los Rábanos (Soria), 17 de enero de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración. Fdo. Carmen García Trabanco.

ID: A110005514-1