

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2694** *INTERDIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de marzo de 2011, a las 12 horas, en el domicilio social, Avenida Diagonal, 477 planta 11 de Barcelona, y, en caso de no concurrir el quórum necesario para su válida constitución, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, para deliberar y decidir sobre los siguientes extremos que componen el

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social de la compañía mediante la amortización de 11.520 acciones, números 116.497 a 117.648 y 1.168.465 a 1.178.832, todos ellos inclusive, con devolución del valor de las aportaciones a los titulares de dichas acciones y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 329 y 293 de la Ley de Sociedades de Capital, se procederá también a la votación por separado de la reducción de capital entre los accionistas afectados; efectuándose al efecto dos votaciones separadas, una para los accionistas titulares de las acciones a amortizar y otra para el resto de los accionistas.

Segundo.- Aceptación de la dimisión presentada por el Consejero Don Juan Caellas Fernández y nombramiento de nuevo Consejero en sustitución del anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el primer punto del orden del día y el informe escrito con justificación de la misma; así como también el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de febrero de 2011.- Daniel Roca Vivas, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A110008095-1