

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7935** *NUEVA SANABRIA, S.A.*

Don Fernando Angulo Varona, mayor de edad, con DNI: 12.962.233-P y Don Francisco Javier Angulo Vergara con DNI: 13.113.865-R, Administradores mancomunados de Nueva Sanabria Sociedad Anónima, mediante la presente, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 15º de los Estatutos sociales y de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, le convoca a la Junta General Extraordinaria de la sociedad mercantil Nueva Sanabria Sociedad Anónima, a celebrarse el 25 de mayo de 2011, a las once horas, en Madrid, calle Parma número, 6-A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación de los artículos 26 y 31 de los Estatutos sociales, en cuanto al sistema de administración de la sociedad y respecto del carácter retribuido de los Administradores.

Tercero.- Cese de los actuales Administradores, cambio del sistema de administración y nombramiento de nuevo/os Administrador/es.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del Administrador/es para el ejercicio 2011.

Quinto.- Facultar al Administrador/es de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en virtud de lo preceptuado en el artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de marzo de 2011.- Los Administradores, don Fernando Angulo Varona y don Francisco Javier Angulo Vergara.

ID: A110021607-1