

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8178**      *SYNTHESIA ESPAÑOLA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 4 de mayo de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de mayo de 2011, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en el nuevo domicilio social, sito en La Llagosta (Barcelona), calle Industria, 9-11, de conformidad con el cambio de domicilio acordado en Junta General de accionistas el 28 de enero de 2011. Todo ello al efecto de tratar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de varios consejeros.

Segundo.- Fijar el número de consejeros que forman el Consejo de Administración en cuatro, y nombramiento de consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Barcelona, 30 de marzo de 2011.- La Secretaria Consejera del Consejo de Administración, María Carmen Palleja Soler.

ID: A110023788-1