

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12198 CASARES RESORT&NATURE, S.A.**

Don Carlo Pasquale Campanini Bonomi, Presidente del Consejo de Administración de la compañía Casares Resort&Nature, S.A., en ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo en fecha 1 de abril de 2011, convoca la junta general, a celebrar en el domicilio social, a las diez horas del día 6 de Junio de 2011 en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de Junio de 2011, a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales, con la finalidad de convertir las acciones al portador en acciones nominativas.

Segundo.- Sustitución de los títulos emitidos por la sociedad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así con el de pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Casares, 1 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110029744-1