

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21598** RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, en reunión celebrada el pasado 24 de mayo, me complace anunciarle la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas de "Ramondin, Sociedad Anónima", para el próximo 11 de julio de 2011, en el nuevo domicilio social de la empresa, sito en Laguardia (Álava), polígono industrial "Casablanca", sin número, a las doce horas, en primera convocatoria y, para el día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación de dos nuevos Consejeros de la sociedad, como consecuencia de la ampliación de capital aprobada recientemente.

Segundo.- Posible nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos sociales sobre el capital social.

Tercero.- Posible aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación de Interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de "Ramondin, Sociedad Anónima", pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia, 31 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo, don Javier Lazcano-Iturburu.

ID: A110046739-1