

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23086** RE NI SEIS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad RE NI Seis, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en Avenida Llano Castellano, 43 de Madrid, el día 21 de Julio de 2011, a las 11.00 horas y en segunda convocatoria el día siguiente en idéntico lugar y a la misma hora, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración.

Segundo.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2010 cerrado a 31 de diciembre de 2010 y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- En su caso, cese y nombramiento o reelección de los miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.- Informe de situación ampliación de capital acordada en Junta General Extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 2009. Propuesta anulación. Devolución de aportaciones, plazo y modo de llevarla a cabo.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital. Plazo de suscripción. Solicitud de autorización para sustituir la devolución de aportaciones al accionista, por el ingreso por parte de la Sociedad, a cuenta del accionista, del importe a suscribir, en su caso, en la ampliación de capital.

Sexto.- Propuesta de modificación estatutaria.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta, los Señores Accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el informe de los Administradores que presentan la propuesta de ampliación de capital, así como la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Madrid, 4 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: José María Muriel Abajo.

ID: A110048879-1