

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26111** *SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE ESTIBADORES PORTUARIOS DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios del Puerto de la Luz y de las Palmas en su sesión del día 5 de julio de 2011, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la sede de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sita en la Explanada Tomás Quevedo Ramírez, sin número, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 5 de septiembre de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 19 de septiembre de 2011, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del acuerdo de reducción de capital acordado en la Junta General de Accionistas de fecha 17 de febrero de 2011, en la parte relativa al valor y forma de reembolso de las acciones a favor de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Segundo.- Subsanación, en su caso, de los defectos apreciados por el Registrador Mercantil en la escritura de adaptación de Estatutos a la Ley 33/2010, de 5 de agosto.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros, previa determinación de su número por la Junta General. Régimen de funcionamiento.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, texto e informe justificativo de la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.- Don Javier Sánchez-Simón Muñoz.

ID: A110057110-1