

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27334** ADADE, S.A.

En la reunión del Consejo de Admon. celebrada en Madrid el pasado día 15 de junio de 2011, y de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, y con lo establecido en el RDLeg 1/2010, se tomó el acuerdo de convocar Junta General Extraordinaria para el día 22/09/2011, a las 10.00 h., en primera convocatoria, y a las 10.00 h. del día 23/09/2011, en segunda, en los salones del Hotel Monte Málaga, situado en el Paseo Marítimo Antonio Machado, nº 10 de Málaga, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de Acuerdos de la Junta General Extraordinaria celebrada en San Sebastián el pasado día 16 de Septiembre de 2010, en cuanto a la aprobación de la modificación de Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Propuesta de cambio de domicilio social.

Tercero.- Horizonte de Futuro del Grupo ADADE.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Lista de asistentes: Con objeto de dar cumplimiento a las obligaciones legales os rogamos nos facilitéis el nombre de la persona que representará a cada despacho. En caso de delegación de voto remitir por escrito la misma antes de la Junta.

Los accionistas que no puedan asistir podrán remitir su representación por medio de correo convencional o electrónico, debiendo estar en poder del Secretario antes del comienzo de la Junta.

Como de costumbre podrán asistir tantos miembros de cada despacho como deseen, pero deberá quedar acreditado aquel que ejercerá el voto.

Madrid, 6 de julio de 2011.- El Secretario.-Vº Bº, el presidente.

ID: A110059870-1