

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27546** *RED EUROPEA DE GARANTÍA DE VEHÍCULOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador de Red Europea de Garantía de Vehículos, Sociedad Anónima, don Emilio Ricciardelli, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 5 de septiembre de 2011, a las once horas de la mañana en la calle Eloy Gonzalo, 13 planta 2 puerta D, o en segunda convocatoria, el día 6 de septiembre de 2011 a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdos relativos a modificación del órgano de Administración pasando a un Administrador único, y modificación en su caso de los artículos 16 y 28 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Nombramiento Administrador.

Tercero.- Delegación de facultades al órgano de Administración de la entidad para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, así como demás informes del órgano de Administración relacionados con los puntos del Orden del día.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la documentación antes mencionada y/o solicitar el envío gratuito.

Madrid, 21 de julio de 2011.- El Administrador Solidario, don Emilio Ricciardelli.

ID: A110060545-1