

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27707 *BROAD TELECOM, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Leganés (Madrid), C/ Margarita Salas, n.º 22, el día 19 de septiembre de 2011, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del número máximo y mínimo de miembros por los que estatutariamente puede estar integrado el Consejo de Administración, para que quede establecido en un mínimo de tres y un máximo de quince miembros, con la consiguiente modificación del art. 16 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del número de Consejeros por los que debe estar integrado el Consejo de Administración, que pasará de ocho a diez miembros.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Se comunica a los socios que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación con los puntos del Orden del Día, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 20 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Díaz-Regañón Serrano.

ID: A110060802-1