

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27710** CARTERA MERIDIONAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Cartera Meridional, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar a las diez horas del próximo día 12 de septiembre de 2011, en primera convocatoria, o a las once horas del día 13 de septiembre de 2011, en segunda, en ambos casos en el domicilio social, sito en Alcobendas (Madrid), calle Anabel Segura, número 11, Edificio B, 3º D, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos que integran el

Orden del día

Primero.- Traslado de domicilio social y correlativa modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades en el Administrador Único, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de interventores.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita tanto los informes justificativos como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Alcobendas (Madrid), 28 de julio de 2011.- El Administrador Único de la Sociedad, José Alberto Barreras Barreras.

ID: A110061910-1