

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27714** EDIFICASA 2000, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de "Edificasa 2000, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 19 de julio de 2011, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Duque de la Victoria, número 13, 1º-A, en Valladolid, el día 12 de septiembre de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales concerniente al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en caso, del acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

En Valladolid, 19 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Couto Sagredo.

ID: A110060539-1