

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28041** GRUPO NATURENER, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 8 de septiembre de 2011, a las 15,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa, n.º 120, 7.º de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la distribución de las reservas voluntarias.

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración para cubrir la vacante que se produce en el momento en que se celebre la Junta que se convoca, como consecuencia del vencimiento del cargo que fue designado por cooptación.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Günter K Strauss.

ID: A110062671-1