

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28520** LANZATIERRA, S.A.

Se convoca junta general extraordinaria de conformidad con lo estipulado en el artículo vigésimo primero de los estatutos sociales y al encontrarse la mercantil en uno de los supuestos especiales de convocatoria recogidos en el artículo 171 del Real Decreto 1/2010 de 02 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de sociedades de capital que impide, ante la falta de suplentes, la válida constitución del Consejo de Administración. El mismo fue convocado, el pasado 19 de julio de 2011, en pleno respeto de las disposiciones estatutarias de la compañía mediante comunicación individual y carta certificada remitida a los consejeros residentes en el extranjero y en donde no hubo asistencia en la fecha señalada (02 de agosto de 2011) para poder constituir un consejo de administración válido.

La junta general tendrá lugar el día 15 de septiembre de 2011, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 16 de septiembre de 2011 a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la mercantil con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de consejeros de la sociedad, en su caso.

Segundo.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad.

Tercero.- Modificación de estatutos sociales, en su caso.

Cuarto.- Nombramiento de administrador único, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En Teguiise (Lanzarote), 3 de agosto de 2011.- Don Winfried Johannes Krieg, Presidente del Consejo de Administración de Lanzatierra, S.A.

ID: A110062635-1