

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28622** GRUPO WIZYU, S.L.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará el próximo 21 de septiembre de 2011, a las 16:30 horas, en Madrid, en la calle Miguel Fleta n.º 6, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior celebrada el 16 de junio de 2011.

Segundo.- Modificación de la forma del órgano de administración. Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general. Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ampliación de capital con aportaciones dinerarias. Consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Disolución y liquidación de la compañía.

Séptimo.- Nombramiento de Liquidadores.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como a solicitar por escrito del órgano de administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de julio de 2011.- Los Administradores Mancomunados, don José María López Vallejo y Don Jaime López Arias.

ID: A110062756-1