

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28709** ADE INTERNACIONAL EXCAL, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "ADE Internacional Excal, S.A.", con el asesoramiento en Derecho de su Letrado Asesor, en su reunión de 14 de julio de 2.011, ha acordado convocar a los señores accionistas de la misma a Junta General que se celebrará, con carácter extraordinario, en Arroyo de la Encomienda, Valladolid, en c/ Jacinto Benavente, n.º 2, el día 28 de septiembre de 2011 a las 13:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a documento público e inscribir en los Registros Públicos los acuerdos que sean necesarios.

Tercero.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del acta de acuerdo con el artículo 202.2 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 1 de agosto de 2011.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, doña Pilar Manteca Barrio.

ID: A110062148-1