

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29331** CASELLA ESPAÑA, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, (Las Rozas, Madrid), Polígono Európolis, calle C Belgrado, 4B, el día 6 de octubre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad, de modo que pase a estar integrado por un Administrador Único. Consiguiente modificación de los Estatutos Sociales (artículos 10, 11, 12 y 13) y adaptación de su contenido al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito dichos documentos.

Madrid, 31 de agosto de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Lee Michael Thomas.

ID: A110065511-1