

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30257** *PERFUMERÍA ROSI, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Administrador Solidario de la entidad "Perfumería Rosi, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará en Madrid, calle Serrano, 6, planta 5.^a, puerta 3, el día 2 de noviembre de 2011, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente 3 de noviembre de 2011, y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de no existir quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de la estructura actual del órgano de administración, pasando de dos Administradores solidarios a dos Administradores mancomunados. Cese de los actuales Administradores, modificación estatutaria (art. 16 y 28), y nombramiento de nuevos Administradores, en su caso.

Segundo.- Delegación de facultades para llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos que se adopten.

Se requerirá asistencia de Notario para que levante acta de la Junta. Asimismo, y de conformidad con la normativa vigente, se hace constar que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de los Administradores solidarios en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 13 de septiembre de 2011.- Administradora solidaria, doña Consuelo Serna Zamanillo.

ID: A110069049-1