

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31137** *EDIFICIOS ALSINA SUR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, el próximo día 2 de diciembre de 2011, en primera convocatoria, a las diez horas, en el domicilio social sito en la Avenida de Pío XII, número 44, bajo derecha, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital por aportación dineraria, mediante la emisión de 120.000 nuevas acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas. Cada título daría derecho a suscribir dos acciones nuevas. En el acuerdo deberá considerarse expresamente que de no suscribirse en su totalidad el aumento de capital, quedaría aumentado en la cuantía efectivamente suscrita.

Segundo.- Modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, para adaptarlo a la ampliación de capital propuesta.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe sobre las mismas del Consejo de Administración, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de septiembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Torrego Casado.

ID: A110071416-1