

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33005** COMPOSITES REFORZADOS, S.A.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Administrador Solidario convoca a los Señores Accionistas de Composites Reforzados, S.A., a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de noviembre de 2011, a las once horas, y en segunda, el día 25 de noviembre de 2011, a las once horas, en ambos casos, en el domicilio social sito en Saldaña (Palencia), Calle Polígono Industrial El Soto, sin número, con el fin de liberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social de la compañía en la suma de 84.079,90 euros, mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 1.399 nuevas acciones nominativas, de clase y serie única, numeradas de la 2.799 a la 4.197, y un valor nominal cada una de ellas de 60,10 euros.

Segundo.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta. Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 287 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace contar 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 del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Saldaña, 10 de octubre de 2011.- El Administrador Solidario, don Gabriel Gallardo Muñoz.

ID: A110077512-1