

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34735** CAMBRILLS DIAGONAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se hace constar que el Consejo de Administración de la compañía, en sesión de fecha 28 de octubre de 2011, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, situado en Rambla Catalunya, número 91-93, 6.º, 3.ª de Barcelona, el día 12 de diciembre de 2011, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del régimen de convocatoria de la Junta General y, en su caso, del artículo 18 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Reparto de dividendos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace mención del derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. En especial, de conformidad con el artículo 287 de la citada Ley, se hace constar el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don David Sans Sans.

ID: A110082135-1