

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34759** SEUR, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 7 de noviembre de 2011, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Gamonal, número 6, de Madrid, el próximo día 13 de diciembre de 2011, a las trece horas en primera convocatoria y para el día 14 de diciembre de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar, para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales referente al sistema de convocatoria de la Junta. Creación de la página web corporativa.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades de Capital y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 8 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo, don Carlos Sanza de la Rica.

ID: A110082152-1