

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35602** *DIEGO ZAMORA, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de Diego Zamora, S.A., a la Junta General extraordinaria a celebrar en el Hotel NH sito en la calle Real, número 2, de Cartagena, el día 23 de diciembre, a las nueve y treinta horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejo de Administración.

Segundo.- Cambios en el perímetro de consolidación fiscal del grupo Diego Zamora.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales. Convocatorias para las Juntas Generales de la Sociedad y acuerdo de inscripción en el RRMM de la página web corporativa.

Cuarto.- Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

Quinto.- Nombramiento de Interventores del acta.

En cumplimiento de artículo 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cartagena, 8 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Emilio Restoy Zamora, "Tuscasa Gestión, S.L."

ID: A110083003-1