

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35792** *ALGAN INTERNACIONAL, S.A.*

Convocatoria a la Junta General Extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social situado en la calle Federico Salmón, 3, el día 29 de diciembre de 2011, a las 11 horas, en primera convocatoria y, el día 30 de diciembre, a las 11 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ceses y nombramientos en el Consejo de Administración.

Segundo.- Retribución de los Administradores y consiguiente modificación del artículo 20º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Reducción del Capital Social de la sociedad mediante la disminución del valor nominal de las acciones para proceder a una devolución parcial del valor de las aportaciones y cambio del carácter "al portador" de las mismas, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el período 2011 a 2013.

Quinto.- Establecimiento de la forma de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, que se someten a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de noviembre de 2011.- El Consejero Delegado, don Alejandro Gandara Yessouroun.

ID: A110084304-1