

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35810** *FILTRAMAS, S.A.*

Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Filtramas, S.A., que se celebrara en el domicilio social de la misma, sito en la calle Hormigoneras, n.º 6, en Alcorcón, el día 21 de diciembre de 2011 a las 11,30 horas en primera convocatoria y el día 22 de diciembre de 2011 a las 11,30 horas en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Presentación del Informe del auditor nombrado por el Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.- Nombramiento de auditores para el ejercicio de 2011 y sucesivos.

Tercero.- Remodelación del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se comunica a los señores accionistas que se encuentra a su disposición en el domicilio social de la Sociedad, para su conocimiento, el informe del auditor nombrado por el Registro Mercantil de Madrid.

Alcorcón, 18 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Heras Resino.

ID: A110085502-1