

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36311** *CORPORACIÓN INDUSTRIAL ARANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Corporación Industrial Arana, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid, calle Marie Curie, n.º 7, el día 26 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de Estatutos sociales, podrá asistir a la Junta los titulares de acciones nominativas inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que se celebre la Junta. En lo no expresado, el ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Madrid, 15 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Carbó Fernández.

ID: A110086400-1