

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37112** UNIVEN CAPITAL, S.A., S.C.R.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de "Carbures Europe, Sociedad Anónima" sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, carretera Sanlúcar de Barrameda, kilómetro 5.5, Calle Ingeniería, sin número, parcela 4, El Puerto de Santa María (Cádiz), el próximo día 29 de diciembre, a las 10:30 horas, siendo la segunda convocatoria el día 30 de diciembre, a la misma hora y lugar, en el caso de no poder celebrarse la primera, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver lo siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de Ampliación de Capital con cargo a créditos.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como acreditar el cumplimiento de la condición resolutoria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al art. 17 de los Estatutos de Univen Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación necesaria, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, la cual se encuentra, además, a su disposición en el domicilio social desde el momento de esta convocatoria.

El Puerto de Santa María (Cádiz), 25 de noviembre de 2011.- El Presidente.

ID: A110087745-1