

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37534** CIGASA, S.A.

Por decisión del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, C/ Príncipe de Vergara, n.º 35, bajo Izquierda, el día 23 de Enero de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2010.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para formalizar el preceptivo depósito de cuentas anuales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales relativo a la forma y cuantía de la retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y, en su caso, solicitar el envío gratuito de la documentación relativa a los Puntos del Orden del Día, incluyendo texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, y del informe del Órgano de Administración al respecto.

Madrid, 17 de noviembre de 2011.- El Administrador Único.

ID: A110088488-1