

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38625** SAETA INGENIEROS, S.A.

Junta General Extraordinaria

El Administrador Único de la sociedad Saeta Ingenieros, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las 11 horas del día 20 de enero de 2012 en el domicilio social en Zurbano, número 71, oficina 5 de Madrid, en primera convocatoria, y el 21 en segunda convocatoria en el mismo domicilio y la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Administrador Único don Ángel Sevilla Mantilla.

Segundo.- Nombramiento de don Ramón del Prado Díaz como nuevo Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas, así como aprobación de cualquier cuestión no incluida y que resultara necesaria.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente aplicable.

Madrid, 12 de diciembre de 2011.- El Administrador Único, don Ángel Sevilla Mantilla.

ID: A110091620-1