

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39493** *INVERSIONES EXTYNVER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo, del Órgano de Administración de esta Sociedad Anónima "Inversiones Extynver, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía Mercantil, sito en Plasencia (Cáceres), en calle del Sol, 5, 1.º, el día 30 de enero de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 31 de enero de 2012, a las 11:00 horas.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales correspondiente a los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Distribución de Resultados de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Cuarto.- Disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, relativo a la denominación social, dado el acuerdo de disolución-liquidación a adoptar.

Sexto.- Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador.

Séptimo.- Aprobación del balance y de las normas de liquidación y división y adjudicación del haber social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Otorgamiento de facultades.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y en su caso el Informe de los Auditores de Cuentas.

Plasencia, 20 de diciembre de 2011.- Administrador mancomunado, Eugenio Rodríguez García. Administrador mancomunado, Carmelo Torres Muñoz.

ID: A110093478-1