

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39496** NORCASA CASAS DEL NORTE, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Norcasa Casas del Norte, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba) en la calle General Álava, número 20, 1.º, a las 12:30 horas del día 8 de febrero de 2012, en primera convocatoria; y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del objeto social y consiguiente modificación del artículo dos de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre dicha propuesta y el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidos a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 20 de diciembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Iráculis Miguel.

ID: A110093515-1