

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****940** *VITELSA SEGURIDAD Y CONTROL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Vitelsa Seguridad y Control, S.A., adoptado en su reunión del día 10 de enero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, señalándose a tal efecto el próximo día 29 de febrero de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 1 de marzo de 2012, a las trece horas, en segunda convocatoria, en ambos casos, en el domicilio social sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Calle Fernando Rey, 1, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el día 10 de enero de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, del nuevo texto de los Estatutos Sociales propuesto por el Consejo de Administración, con el fin de simplificar los mismos, y adaptarlos a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ratificación, si procede, del desistimiento del contrato de alta dirección suscrito con Don Miguel Ángel López García, por la pérdida de confianza en el mismo.

Cuarto.- Cese, si procede, del actual órgano de administración, y nombramiento de nuevo órgano.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 287 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Pozuelo de Alarcón (Madrid), 11 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Víctor Luis Gil Alcañas.

ID: A120002737-1