

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1260** *ESPASA CALPE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo Ática, Edificio 4, Vía de las Dos Castillas, n.º 33, el día 28 de febrero de 2012, a las 12,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación Estatutos Sociales sobre retribución de los Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 287 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 el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona a, 16 de enero de 2012.- El secretario del Consejo de Administración, don Luis Elías Viñeta.

ID: A120003384-1