

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2831** AMADOR, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Amador de los Ríos, n.º 6, el día 20 de marzo de 2012 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social por compensación de créditos hasta el importe de 579.993,60 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 151.040 nuevas acciones con el mismo valor nominal que las existentes; y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Administrador Único.

Segundo.- Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias hasta el importe de 849.995,52 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 221.353 nuevas acciones con el mismo valor nominal que las existentes; y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma y la certificación del auditor, así como del derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 287 y 301 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de febrero de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120009458-1