

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2868** *EXUR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El administrador solidario "Exur, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 21 de marzo de 2012 en Madrid, calle Duque de Sesto, 11-13, 1.º G, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y en segunda el siguiente día hábil, es decir el de 22 marzo de 2012, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aplicación de resultado ejercicio de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio de 2010.

Cuarto.- Aplicación de resultado ejercicio de 2010.

Quinto.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales.

Sexto.- Información respecto a la junta celebrada el 14 de febrero de 2012, sobre lo que podrá recaer acuerdos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales y el informe de auditoría del ejercicio 2010, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 16 de febrero de 2012.- El Administrador Solidario, don Borja Palop Casado.

ID: A120009895-1