

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3665** KATAKANA, S.I.C.A.V., S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de febrero de 2012, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de marzo de 2012, en el domicilio social, a las 13'00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de marzo de 2012, en el mismo lugar y a las 13'30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social. Modificación artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revocación de las funciones de gestión, administración y representación (Sociedad Gestora) y nombramiento de sociedad gestora de la sociedad.

Tercero.- Sustitución de depositario de la sociedad. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Cese y nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Sustitución de la entidad encargada de la llevanza del libro registro de Accionistas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que a partir de la publicación del presente anuncio, podrán examinar en el domicilio social y pedir inmediata y gratuitamente de la sociedad, la entrega o envío gratuito de un ejemplar del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de febrero de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Marc Sabe Richer.

ID: A120010753-1

cve: BORME-C-2012-3665