

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4377** *MACOHER, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Macoher, S.A.", ha acordado, con fecha de 23 de Febrero de 2012, convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Fuenlabrada (Madrid), en la calle Camino de la Casilla número 30, el día 11 de abril de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de administración de la sociedad: sustitución del Consejo de Administración por Administrador Único.

Segundo.- Modificación de estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma que se encuentran depositados en el domicilio social de la empresa.

Madrid, 23 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Samuel Enrique Lobato Pérez.

ID: A120013165-1