

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4518** GUEROLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 150, 2.º, el día 13 de abril de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento por cooptación de María Consuelo Guerola Guerola como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales, para ampliar a seis años la duración del cargo de Administrador.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuitos de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Madrid, 22 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Guerola Guerola.

ID: A120011766-1