

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5249** GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Grupo Empresarial Magenta, S.A., con la intervención de su letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Plasencia (Cáceres) en primera convocatoria, el día 4 de mayo de 2012, a las doce horas, en los salones del Hotel Azar, Avenida de Martín Palomino, sin número, o en segunda convocatoria, el día 5 de mayo, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Determinación del número y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a públicos, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

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

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación:

Informe sobre la renovación del Consejo de Administración.

Plasencia, 9 de marzo de 2012.- El Presidente, Manuel Alonso Jiménez, persona física en representación de Alonso Jiménez, S.L.

ID: A120015850-1