

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9197** CANTIL INVERSIONES, S.A.

Por decisión del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, para el día 28 de mayo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 29 de mayo de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Habana, número 9-11, y tendrá por objeto someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2011, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Creación de la página web corporativa.

Tercero.- Modificación de los artículos 1, 8, 12, 13, 18 y 22 de los Estatutos sociales (para sustituir las referencias a la Ley de Sociedades Anónimas por referencias a la Ley de Sociedades de Capital); el artículo 3 (para contemplar la sede electrónica de la Sociedad); el artículo 13 (para prever la convocatoria de la Junta General a través de la página web).

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas, así como el informe del Órgano de Administración sobre la propuesta de modificación de Estatutos.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General de accionistas o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria.

Madrid, 22 de marzo de 2012.- El Administrador Único, José María Rus Martín.

ID: A120026186-1