

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16548** *CABIEDES & PARTNERS SCR DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*

El Consejo de Administración ha decidido convocar la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, en Madrid, Paseo de la Castellana, 210, 3.ª planta, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Censura de la gestión social en el citado ejercicio.

Segundo.- Revocación de la ampliación de capital aprobada en Junta de 18 de enero de 2012.

Tercero.- Modificación del valor nominal de acciones sin alteración de la cifra de capital social (Split) de 0,10 euros a 0,01 euros por acción. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ampliación de capital en la cifra de 913.210 euros con emisión de nuevas acciones y con cargo a aportaciones dinerarias. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para acordar en una o varias veces aumentos de capital, de acuerdo con lo previsto en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad la remisión, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales del ejercicio de 2011, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informes emitidos por el Consejo de Administración de los acuerdos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º, que se someterán a aprobación en la Junta.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Florentino Vivancos Gasset.

ID: A120039387-1