

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19678 CADEL, S.A.**

El Administrador Único convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid el próximo día 26 de Julio de 2012, a las 10,00 horas en la Notaria de don Rafael Vallejo Zapatero, sita en la plaza del Marqués de Salamanca, número 10, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuere precisa.

Orden del día

Primero.- Análisis de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2011. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Modificación de los estatutos de la compañía: Modificación de los artículos 8 (cláusula de sindicación) y 9 Y 15 (derecho de asistencia a la Junta General). Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto integro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa asimismo a los socios, que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 13 de junio de 2012.- La Administradora Única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.

ID: A120045473-1