

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22729** ISOFOTÓN, S.A.

El Consejo de Administración, a solicitud del socio Affirma Energy Engineering & Technology, S.L. titular del 80 % del capital social de la Compañía, conforme al artículo 11 de los Estatutos Sociales, acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, en fecha 5 de septiembre de 2012, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en la sede de la Compañía sita en Paseo de la Castellana, 259-C, planta 18.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Secretario no Consejero.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de información previa, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 20 de julio de 2012.- Presidente Consejo Administración, don Ángel Luis Serrano Serrano.

ID: A120055210-1