

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23311** *EMUCOR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

A instancia del presidente del consejo de administración de Emucor, Sociedad Anónima, se convoca reunión extraordinaria de la junta general de accionistas de Emucor, Sociedad Anónima, el próximo 15 de septiembre de 2012, a las 11:00 horas, en primera y única convocatoria, en la Clínica de las Quemadas, calle Simón Carpintero, s/n (polígono de las Quemadas, parcela 40), de Córdoba, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Exposición del Sr. Presidente.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los estatutos, modificando el número máximo de consejeros de 9 a 5 y el mínimo mantener en 3. Ampliar el periodo de validez de dicho nombramiento de 5 a 6 años.

Tercero.- Modificar la forma de convocatoria de la junta general, de conformidad con lo previsto en el art. 173.1 de la Ley de Sociedades del Capital, en su nueva redacción dada por el Real Decreto-Ley 13/2010 de 3 de diciembre, y por ende modificar la redacción del artículo 13 de los estatutos sociales. (Utilizar la página web de la sociedad [www.emucor.es](http://www.emucor.es), para la convocatoria de juntas, en lugar de periódico local).

Cuarto.- Nombramiento de nuevo consejo de administración adaptado al nuevo número máximo de consejeros.

Córdoba, 26 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio M. Espinosa Martí.

ID: A120056482-1