

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23489** *EXTREMADURA 2000 DE TRANSFORMADOS METÁLICOS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 29 de junio de 2012, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 15 de septiembre de 2012, a las 14,30 horas, para la reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. Las juntas tendrán lugar en el domicilio social, calle Logroño, s/n (Polígono Industrial El Prado) de Mérida para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, para ampliar a seis años la duración de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la deliberación de la Junta General. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 2 de agosto de 2012.- El Presidente, don Roberto Vázquez Silván.

ID: A120057896-1