

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23863 SENER GRUPO DE INGENIERÍA, S.A.**

El órgano de administración de SENER Grupo de Ingeniería, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Las Arenas-Getxo (Bizkaia), calle Cervantes, 8, el día 26 de septiembre de 2012, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de septiembre de 2012, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación acuerdos adoptados por la Comisión de Remuneraciones.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 11.º y 14.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Las Arenas-Getxo (Bizkaia), 30 de julio de 2012.- Ignacio Guerra Gimeno, el Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A120057675-1