

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24747** RUBICAR TOURS, S.A.

El Administrador único ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará ante Notario, en el domicilio social, el día 8 de octubre de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, o el día 9 de octubre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 27 de agosto de 2012, y estudio de acciones judiciales contra el anterior Consejero Delegado, don Esteban Francisco Carrasco Sánchez.

Segundo.- Estudio y aprobación si a lugar de las Cuentas Anuales correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Informe de la situación económica actual de la empresa y medidas a adoptar.

Cuarto.- Modificación de los artículos 8 y 13 de los Estatutos para adecuarlos a los cambios introducidos por la Ley y modificar la forma de convocatoria de la Junta General, y la modificación del régimen y forma de transmisión de las acciones.

Quinto.- Ratificación de la creación de la página web corporativa de la Sociedad: (<http://rubicar.com.es>).

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y que podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta.

Toledo, 4 de septiembre de 2012.- El Administrador Unico.

ID: A120061389-1