

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27980** LUDIPONSA, S.A.

Don Domingo Muñoz Salvá, Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria a celebrar en calle Llorenç Vicens, n.º 3, 4.º, 07002 Palma, el próximo 27 de noviembre de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 28 de noviembre, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia.

## Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio Social y modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cambio del objeto Social y modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese de los actuales cargos del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cambio del modo de administración de la Sociedad a Administrador único, supresión del artículo 24 de los estatutos sociales y modificación de los artículos 23 y 25.

Quinto.- Nombramiento de administrador.

Sexto.- Revocación de poderes.

Séptimo.- Ampliación de capital en la cuantía de 120.000,00 € mediante la emisión de 200 nuevas acciones de 600,00 € cada una de ellas, y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Octavo.- Otorgamiento de facultades expresas al administrador para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 15 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120071460-1