

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29700** AM-70, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad "AM-70, S.A.", celebrado el día 31 de octubre de 2012, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Atocha n.º 70, de Madrid, el día 19 de diciembre de 2012 a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso en segunda convocatoria, el día 20 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información general de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de cambio de órgano de administración de la sociedad. Y en su caso modificación de los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultar a los Consejeros-Delegados don Manuel Pradillo López y don Eusebio Enebral Martín, indistintamente, para que cualquiera de ellos, en ejecución de los acuerdos adoptados, proceda a su elevación a público, incluso con atribuciones para subsanarlos y rectificarlos en lo que sea necesario para conseguir su inscripción registral.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta celebrada o designación de Interventores para su aprobación.

Madrid, 31 de octubre de 2012.- El Director Gerente, Wenceslao García Cebrián.

ID: A120076672-1