

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7927**      *MEGA CUADRO, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de "Mega Cuadro, S.A.", acuerda de conformidad con la normativa legal convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en la calle Sagrado Corazón, 8, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, para tratar los siguientes asuntos del

## Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 17 y 18 de los Estatutos sociales, adoptando los acuerdos complementarios al efecto.

Segundo.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Tercero.- Adecuación del objeto social a las nuevas necesidades de la empresa, modificación y nueva redacción del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación y nueva redacción del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Creación de página web corporativa, o sede electrónica, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público, subsanar e inscribir los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social u obtener de forma gratuita e inmediata los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Rocío Iturralde del Busto.

ID: A130030935-1