

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9337** *ENRIQUE CAT VILA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social sito en la calle María Pedraza, número 30, Madrid, el día 15 de julio de 2013, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 16 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del órgano de administración. Cese y nombramiento de administradores, en su caso.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

De acuerdo con el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 12 de junio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130036439-1