

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11032** *METAINVERSIÓN, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas de Metainversión, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las once horas del día 5 de septiembre de 2013, en primera convocatoria, o a las once horas y treinta minutos del día 6 de septiembre de 2013, en segunda, en ambos casos en las oficinas sitas en Madrid (28006), calle María de Molina, número 39, 7.º D.

Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cambio en el modo de representación de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Compañía mediante la sustitución de las anotaciones en cuenta por títulos nominativos o al portador y correlativa modificación de los artículos 5.º, 6.º y 12.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revocación del nombramiento de BDO Audiberia Auditores, Sociedad Limitada como Auditores de la Compañía realizado por la Junta General celebrada el día 29 de junio de 2009.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición, en el domicilio social, los siguientes documentos: i) El informe justificativo de cada una de las modificaciones estatutarias propuestas, y ii) El texto íntegro de cada una de las modificaciones estatutarias propuestas. Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los anteriores documentos.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Señores Accionistas, así como el de solicitud de complemento de la presente convocatoria, se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 25 de julio de 2013.- El Administrador Único de Cartera Meridional, Sociedad Anónima, representada por don José Alberto Barreras Barreras.

ID: A130045953-1