

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12710** SEPTIEMBRE 74, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de noviembre de 2013 a las 18 horas en la calle Eduardo Dato, 2, 6.ª planta, letra C, Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Prórroga del plazo de la obligación de desembolso de dividendos pasivos acordado por la Junta General de la sociedad el 9 de enero de 2009 y, en su caso, propuesta de modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Segundo.- Documentación de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la fecha de hoy cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la sociedad o solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 11 de octubre de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130057581-1