

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14312** *EL SERPENTIN, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, solicitada por accionistas de la compañía en virtud del Artículo 168 del Real Decreto Legislativo 1/2010 para su celebración en el domicilio social en Madrid, calle Orense, 69, a las doce treinta horas del martes día 7 de enero de 2014 en primera Convocatoria, y previéndose que no habrá quórum suficiente, para celebrar en Segunda Convocatoria el miércoles día 8 de enero de 2014, en los mismos lugar y hora de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesto: Cese del actual órgano de administración y nombramiento, en su caso, de nuevo órgano de administración de la compañía.

Segundo.- Propuesto: Estudio, deliberación y adopción, en su caso, de acuerdo sobre acciones a iniciar contra los actuales miembros del Consejo de Administración de la compañía en las personas de Doña Lucia Miranda Rodriguez, don Antonio Jorge Cordero, y don Mario García Valdés por actos de administración fraudulenta/desleal.

Tercero.- Propuesto: Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ejercicio acciones penales sociales o individuales contra los señores don José Manuel, don Rafael y don Luis Miguel Moñiz Juliá por atentar contra el honor y el buen nombre de los consejeros acusados de administración fraudulenta / desleal.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 4 de diciembre de 2013.- Secretario Consejo Administración, Mario J. García Valdes.

ID: A130068254-1