

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13086** *EXTREMADURA 2000 DE SERVICIOS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 30 de marzo de 2012, acordó, por unanimidad, convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el próximo día 30 de mayo de 2012, a las catorce horas, para la reunión, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. Las juntas tendrán lugar en el domicilio social, Avenida de la Hispanidad, número 3, de Mérida, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, para ampliar a seis años la duración de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la deliberación de la Juntas generales. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en los Ordenes del día.

Mérida, 11 de mayo de 2012.- El Presidente, Roberto Vázquez Silván.

ID: A120033634-1

cve: BORME-C-2012-13086