

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23235** SECURBET, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Administrador Único de la sociedad Securbet, S.A., convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la Notaria de don Ángel Benítez-Donoso Cuesta sita en la C/ Almagro, n.º 23, 1.º de Madrid, el 27 de julio de 2011, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y el 28 de julio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento del nuevo administrador único y en su caso cambio de órgano de administración con los correspondientes nombramientos y la oportuna modificación estatutaria.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación que se refiere a los puntos del orden del día y de pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

Sin otro particular, y esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.

Madrid, 7 de junio de 2011.- Administrador único, Fdo.: Don José Luis Cumplido López.

ID: A110049407-1