

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4759** *ÁREA CYO, S.A.*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social en C/ Urbano González Serrano,65 de Navalморal de la Mata (Cáceres), a las trece horas del día 27 de Abril de 2.009 en primera convocatoria y en segunda, si procede, el día siguiente en el mismo lugar y hora.

Orden del día.

Primero.- Informe del Presidente sobre el punto 3º de la Junta General de 28/11/08.

Segundo.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales como consecuencia de la ampliación de capital.

Tercero.- Facultar para elevación a público de los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Navalmoral de la Mata, 11 de marzo de 2009.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090015935-1