

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13426** INICIATIVAS EMERITENSES, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 27 de Abril de 2.009, acordó por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 29 de Junio de 2.009, a las 11,30 horas para la reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Mérida, Calle Francisco de Orellana, nº 1, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta sobre Modificación del Artículo 20 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que el número mínimo de miembros del Consejo de Administración pase a ser de tres y el máximo de siete. Igualmente se propone modificar dicho Artículo 20 en el sentido de que el plazo por el que ejercerán su cargo los Consejeros será de SEIS AÑOS.

Segundo.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- 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 solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 30 de abril de 2009.- Presidente, Roberto Vázquez Silván.

ID: A090031170-1