

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18428 REDES DE TELEFONÍA MÓVILES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de 28 de mayo de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de "Redes de Telefonía Móviles, Sociedad Anónima", a celebrar a las trece horas del próximo 30 de junio de 2009, en el domicilio social de la entidad sito en Leganés, Madrid, calle Puerto de la Morcuera, 14, Portal B (Polígono Industrial Prado Overa), con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento por un año de duración de la firma de Auditores ERNST & YOUNG para la Auditoría de las Cuentas correspondientes al año 2009, de "Redes de Telefonía Móviles, Sociedad Anónima".

Segundo.- Ampliación de capital social de la entidad por importe total 600.000 euros, mediante emisión y puesta en circulación de 99.668 acciones nuevas de 6,02 euros de valor nominal cada una de ellas.

Tercero.- Modificación del artículo quinto (Capital social) de los Estatutos.

Cuarto.- Reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación del cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se pone a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los artículos de los Estatutos propuestas, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la referida aprobación de la Junta; igualmente, se hace constar que los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 28 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración., "Interforo Abogados, Sociedad Limitada", José María Mohedano Fuertes.

ID: A090043155-1