

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21746 *ARCOGEST SOCIEDAD GESTORA DE CARTERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado el 18 de junio de 2009, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, calle Ruiz de Alarcón 12, en primera convocatoria, a las trece hora y treinta minutos del día 30 de julio de 2009, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 31 de julio de 2009, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del Programa de Actividades.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación.

Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritos en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información.

A los efectos de lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar y a solicitar la entrega o el envío gratuito de forma inmediata de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, de conformidad con el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de los Administradores sobre las mismas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General se celebre en segunda convocatoria.

Madrid, 18 de junio de 2009.- E Presidente del Consejo de Administración, Don César González Sebastián.

ID: A090049660-1