

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28433** CAMOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 9 de noviembre de 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Aprobar la gestión de los administradores de la Sociedad.

Quinto.- Cese de la totalidad de los consejeros de la Sociedad.

Sexto.- Modificar la forma de administración de la Sociedad, pasando a ser de un administrador único. En consecuencia, modificación de los estatutos sociales de la compañía.

Séptimo.- Nombramiento de Administrador único.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Blanes, 8 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Cantalejo Jiménez.

ID: A090067703-1