

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32680** *DALLAND HYBRID ESPAÑA, S.A.*

"Por acuerdo del Consejo de Administración de "Dalland Hybrid España, S.A." (en lo sucesivo la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próxima día 15 de diciembre del 2009, a las 19.00 horas, en el Hotel Hesperia Fontoria, sito en Murcia, Calle Madre de Dios, n.º 4, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir, y, en su caso, adoptar los pertinentes acuerdos relativos a los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 3, 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales para cambiar la estructura del órgano de administración de la sociedad pasando de un Consejo de Administración a dos Administradores mancomunados.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la junta general, de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 11 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, I.A. Los Ceperos, S.L., D. Antonio Martínez Sánchez.

ID: A090082661-1