

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33879** *ANCIN CLIMA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en el Polígono Espíritu Santo, calle Monier, parcela 36, Cambre, A Coruña, a las 9.00 horas del próximo día 23 de diciembre en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social por importe de 800.002,80 euros, mediante la creación, emisión y puesta en circulación de 131.148 nuevas acciones ordinarias, nominativas, numeradas correlativamente de la número 127.340 a la 258.487, ambas inclusive, de un valor nominal de 6,10 euros cada una. Previsión expresa de la posibilidad de aumento incompleto.

Segundo.- Delegación en el órgano de administración de las facultades precisas para determinar las condiciones de la ampliación y todo lo relativo a la ejecución del acuerdo adoptado, así como para dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación en el órgano de administración de las facultades precisas para interpretar, subsanar, corregir, completar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, así como para proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144.1 de la indicada LSA.

Cambre, A Coruña, 19 de noviembre de 2009.- José Manuel Lamas Cotelo.
Secretario del Consejo.

ID: A090085761-1