

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

341 *BOUNCOPY, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Como consecuencia de la solicitud efectuada al efecto por socios representativos de más del 5 % del Capital social de la sociedad, se acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 15 de febrero de 2010 en primera convocatoria, en el domicilio social a las 11:30 horas y en segunda convocatoria, el día 16 de febrero a la misma hora, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación económica y financiera de la sociedad. Adopción de medidas, en su caso.

Segundo.- Ampliación de capital, si procede.

Tercero.- Nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Modificación de los artículos 11, 12, 16, 18, 19 y 22 de los estatutos sociales, todos ellos relativos al funcionamiento, mayorías y quórum aplicables a la Junta general de Socios y Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Otros temas, ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 112 de la Ley de sociedades Anónimas, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega gratuita de ambos documentos.

Madrid, 7 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ezequiel Navío Tello.

ID: A100000674-1