

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9263**      *METAEXPANSIÓN DOS S.I.C.A.V., S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Alcobendas (Madrid), Calle Anabel Segura número 11, edificio B, 2º-C, Arroyo de la Vega, a las once horas del día 27 de mayo de 2010, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de mayo en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2009.

Cuarto.- Renovación de la Entidad Auditora.

Quinto.- Reducción del capital social con la finalidad de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto, disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante la reducción del valor nominal de las acciones. Correlativa modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: i) cuentas anuales del ejercicio 2009, ii) informe del auditor de cuentas, iii) informe relativo a la modificación estatutaria propuesta, iv) texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y, vi) informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas anuales del ejercicio 2009 y con los diversos puntos del Orden del Día que exigen dicho informe, así como de toda la restante documentación legalmente establecida.

Madrid, 16 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Solache Guerras.

ID: A100026763-1