

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17513** ANBER GLOBE, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Anber Globe, S.A., ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Humanes de Madrid (Madrid), avenida de las Flores, n.º 13, Parque Empresarial El Molino, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2011, a las 14,30 horas, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 28 de junio de 2011, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese, renovación, fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutariamente establecidos y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.- Análisis por la Junta, previa explicación por el Consejero Delegado, de la operación de venta de las acciones de AQL Protección S.L.U., forma de cobro y reflejo en la contabilidad.

Tercero.- Análisis por la Junta, previa explicación por el Consejero Delegado, de la venta de las naves que eran propiedad de Anber Globe, S.A., a Best Fire Sprinkler, S.L., forma de cobro y reflejo en contabilidad.

Cuarto.- Explicación por el Consejero Delegado de la situación financiera de Anber Globe, S.A., ante las solicitudes que ya se han efectuado, de ayuda financiera a AG Fire Sprinkler, S.L.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los puntos segundo, tercero y cuarto del orden del día han sido solicitados por el consejero don Jesús de la Torre González, que en nombre del socio Ag Fire Sprinkler, S.L., ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la junta.

Humanes de Madrid, 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110039958-1