

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**23920** CLIMATROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Climatrol, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la misma, Avda. Diagonal, 527, de Barcelona, a las 12 horas del próximo jueves, día 28 de julio de 2011, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar los Estatutos Sociales, a fin de adaptarlos a la nueva forma de administración social, así como modificar el plazo del ejercicio de cargos y su sistema de retribución.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe justificativo del cambio estatutario que se propone y emitido por el Consejo de Administración, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 15 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Valderrábano Medina.

ID: A110050970-1