

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29786** EXPO GRUPO, S.A

La Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 21 de diciembre de 2012, a las 17:00 horas, en Barcelona, avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 24 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas y, en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del derecho de asistencia de los accionistas a las Juntas Generales de la sociedad, para exigir a los mismos la posesión de un número mínimo de acciones de las que representan el actual capital social, de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, y en su caso modificar los artículos 7.º, 21º de los Estatutos sociales y cuantos otros resultare necesarios adaptar por tal causa.

Segundo.- Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas titular y suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe emitido por la Administración Social sobre dichas modificaciones, pudiendo además obtenerlos de la sociedad de forma inmediata solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 12 de noviembre de 2012.- El Administrador Solidario, "1929 Gestión, S.L.", Jorge Mestre Masdeu.

ID: A120078212-1