

METAINVERSIÓN, S.A.

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas de Metainversión Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria que se celebrará a las 11:00 horas del día 5 de septiembre de 2013, en primera convocatoria, o a las 11:30 horas del día 6 de septiembre de 2013, en segunda, en ambos casos en las oficinas sitas en Madrid (28006), calle María de Molina, número 39, 7º D.

Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cambio en el modo de representación de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Compañía mediante la sustitución de las anotaciones en cuenta por títulos nominativos o al portador y correlativa modificación de los artículos 5º, 6º y 12º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Revocación del nombramiento de BDO Audiberia Auditores, S.L. como Auditores de la Compañía realizado por la Junta General celebrada el día 29 de junio de 2009.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición, en el domicilio social, los siguientes documentos: i) El informe justificativo de cada una de las modificaciones estatutarias propuestas, y ii) El texto íntegro de cada una de las modificaciones estatutarias propuestas. Los Sres. accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los anteriores documentos.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Señores Accionistas, así como el de solicitud de complemento de la presente convocatoria, se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

En Madrid, a 25 de julio de 2013
Cartera Meridional, S.A.
Administrador Único
José Alberto Barreras Barreras