

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **13875** FINCONSULT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, en plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), de la propuesta de aplicación de beneficios e informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias al amparo del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y normas concordantes.

Cuarto.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio.

Operación Kaupthing Bank.

Quinto.- Reección, y en su caso, nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos y ejecutarlos hasta su inscripción en cuanto fuera menester en el Registro Mercantil.

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

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 29 de abril de 2009.- Don Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090034893-1

cve: BORME-C-2009-13875