

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15188** GERENS HILL GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda convocar Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social de la compañía, Las Rozas, Madrid, calle José Echegaray, 8, edificio 3, 1.ª, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2010, a las 12 horas de su mañana, y en segunda convocatoria, el día siguiente 22 de junio, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009. Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración social.

Segundo.- Modificación, en su caso, de los artículos 8, 13 y 20 de los Estatutos sociales a la vista del informe emitido por el Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación del número y designación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de Auditores de cuentas para auditar la de los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, en los términos que acuerde la Junta general y con los límites legalmente establecidos.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a poder solicitar la entrega o envío gratuito, en forma impresa, de dichos documentos y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre la misma.

Madrid, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100039767-1