

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4462** TRESSIS, SV, S.A.

El Consejo de Administración de Tressis, SV, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 29 de marzo de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social, y, en caso de no alcanzarse quórum necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2010, de la Sociedad y de su Grupo Consolidado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2010.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2011.

Sexto.- Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Ratificación de la adquisición de acciones propias realizadas por la Sociedad durante el año 2010.

Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica que los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, quedan depositados en el domicilio social, pudiendo cualquier Accionista que lo solicite obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello. Se recuerda a los señores Accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los Estatutos y legislación vigente.

Madrid, 18 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Javier López Madrid.

ID: A110012068-1

cve: BORME-C-2011-4462