

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20678 VÉRTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.

El Consejo de Administración de "Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A." (la "Sociedad" o "Vértice 360") convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2011, a las 12:00 horas, en el Círculo de Bellas Artes (Sala Valle-Inclán), sito en Madrid, calle Alcalá, 42, o, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día siguiente, 30 de junio de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión de la sociedad y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros y ratificación de los nombrados por cooptación.

4.1 Nombramiento de don Juan Ignacio García Esteban.

4.2 Ratificación del nombramiento por cooptación de Grupo Ezentis, S.A.

4.3 Fijación del número de Consejeros.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social de Vértice 360° mediante la emisión de nuevas acciones o, en su caso, de obligaciones convertibles y/o canjeables en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de cinco años, por un importe máximo del 50% del capital de la sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta General Ordinaria de 28 de mayo de 2010 bajo el punto quinto del orden del día.

Sexto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, dentro de un plazo de un año, el aumento de capital mediante la emisión de acciones con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 5% del capital de la sociedad en el momento de aprobarse la delegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta General Ordinaria de 28 de mayo de 2010 bajo el punto sexto del orden del día.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces, dentro de un plazo de un año, la emisión de obligaciones, bonos convertibles y/o canjeables, pagarés y demás valores de renta fija de naturaleza análoga, con cargo a aportaciones dinerarias, con facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, por un importe máximo del 5% del capital de la Sociedad en el momento de aprobarse esta delegación, dejando sin efecto la delegación acordada por la Junta General

Ordinaria de 28 de mayo de 2010 bajo el punto séptimo del orden del día.

Octavo.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para solicitar la admisión a negociación en mercados secundarios oficiales de las acciones, obligaciones, bonos o cualesquiera otros valores emitidos o que se emitan, así como para adoptar los acuerdos que resulten necesarios para la permanencia en cotización de las acciones, obligaciones u otros valores en circulación de la sociedad.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad y/o por parte de sus sociedades dependientes, en los términos previstos por la legislación vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida a tal fin por la Junta General Ordinaria de 28 de mayo de 2010.

Décimo.- Informe sobre la política de retribución del Consejo de Administración.

Undécimo.- Modificación de los Estatutos sociales y aprobación de texto refundido.

11.1 Introducción de mejoras técnicas y de redacción.

11.2 Introducción de referencias a las normas de Gobierno Corporativo.

11.3 Adaptación a las últimas novedades legislativas.

11.4 Incorporación de nueva actividad al objeto social.

11.5 Aprobación del texto refundido.

Duodécimo.- Modificación del Reglamento de la Junta General y aprobación de texto refundido.

12.1 Introducción de mejoras técnicas y de redacción.

12.2 Introducción de referencias a las normas de Gobierno Corporativo.

12.3 Adaptación a las últimas novedades legislativas.

12.4 Aprobación del texto refundido.

Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

Intervención de notario en la Junta.

El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Derecho de asistencia.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones representadas por medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en los Registros de detalle de las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (IBERCLEAR) con cinco (5) días de

antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información.

Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita: (i) Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, de la sociedad y de su Grupo Consolidado; (ii) El Informe de Auditoría sobre las Cuentas Anuales citadas, tanto individuales como consolidadas; (iii) El texto íntegro de las propuestas de acuerdo que comprenden el orden del día, junto con los informes del Consejo de Administración en relación con las propuestas de acuerdo que así lo requieran; (iv) Una breve reseña del perfil profesional de los Consejeros cuyo nombramiento o ratificación se somete a la aprobación de la Junta; (v) El Informe Anual de Gobierno Corporativo; (vi) El Informe anual sobre la política de retribuciones de los Consejeros de Vértice 360; (vii) Las normas de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas; (viii) Los vigentes Estatutos sociales, junto con el texto resultante de dichos Estatutos para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones que se proponen a la Junta; y (ix) El vigente Reglamento de la Junta General de accionistas, junto con el texto resultante de dicho Reglamento para el caso de que resulten aprobadas las modificaciones que se proponen a la Junta. También podrán los accionistas examinar la referida documentación en el domicilio social o a través de la página web de la Sociedad (www.vertice360.com).

Los accionistas, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos sociales, podrán plantear con anterioridad a la Junta las cuestiones y preguntas que, relacionadas con el orden del día de la Junta, estimen pertinentes, bien remitiéndolas por correo ordinario al domicilio social (Calle Alcalá, 518, 28027 Madrid) a la atención del Presidente, o bien por correo electrónico a la dirección accionistas@vertice360.com. Las preguntas formuladas hasta el séptimo día natural anterior a aquel en que esté previsto celebrar la Junta en primera convocatoria, serán contestadas bien por el mismo medio antes de la Junta o bien, en la medida de lo posible, durante la celebración de ésta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 528.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad ha habilitado en su página web (www.vertice360.com) un Foro Electrónico de Accionistas (en adelante, el "Foro"), al que podrán acceder con las debidas garantías tanto los accionistas individuales como las asociaciones voluntarias de accionistas que en su caso puedan constituirse con arreglo a lo previsto en la citada norma. En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria. El acceso y uso del Foro está regulado en el Reglamento del Foro Electrónico de accionistas de Vértice 360, accesible a través de la página web de la sociedad.

Previsión de fecha de celebración de la Junta General.

El Consejo de Administración estima probable la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- Nicolás Bergareche Mendoza, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110044751-1