

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**895** GADISVEN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Gadisven, S.A., celebrado el pasado día 16 de enero de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en la avenida Alfonso Molina, s/n, de La Coruña, el próximo día 27 de febrero de 2012, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y el día 5 de marzo de 2012, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la marcha de la Sociedad, su problemática actual, y perspectivas de futuro.

Segundo.- Modificación, en su caso, de la forma de convocatoria de las Juntas, modificando, en consecuencia el artículo 18º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Designación de sede electrónica o página Web corporativa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona que éste designe, dentro de sus miembros, verifique y lleve a efecto, cuantos actos y otorgamientos sean precisos en orden a la ejecución, cumplimiento y efectividad de los acuerdos adoptados, los pueda elevar a públicos y formalice en el Registro Mercantil el depósito a que se refiere el artículo 218 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que serán objeto de análisis en la Junta y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 17 de enero de 2012.- La Secretaria Consejera. Esperanza Peñalosa López-Pin.

ID: A120003117-1