

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7920** COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Costa Canaria de Veneguera, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 24 de mayo de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, en Las Palmas de Gran Canaria, calle Concepción Arenal, número 20, 2.º, y, en su caso, el día siguiente 25 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria abreviada, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviadas, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Ratificar el nombramiento de Consejero y Presidente de Elerco, S.A., acordado por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de marzo de 2012.

Tercero.- Reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.- Renuncia y nombramiento, si procede, de nuevos Consejeros.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social de la compañía, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 13 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Mauricio Corral Escribano.

ID: A120023963-1