

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8502** *PLURINVER, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, nº 1- 3º, de Madrid, el próximo 1 de junio de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 2 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la Compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades que procedan.

Sexto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los socios el derecho de información contemplado en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de abril de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.^a Beatriz Quirosa Alcolea, V.^o B.^o, la Presidenta del Consejo de Administración, doña María Casanova Colomer.

ID: A120023760-1