

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14995 FINCONSULT, S.A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de página web corporativa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de gestión así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio 2011.

Quinto.- Informe de la cartera de Bonos Kaupthing Bank.

Sexto.- Finconsult: Fusiones y adquisiciones.

Séptimo.- Reelección, o en su caso, nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Asuntos varios.

Autorización para adquisición derivativa directa de acciones propias o mediante sociedades filiales.

Noveno.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos, suscribir escrituras de rectificación y ejecutar los acuerdos hasta su inscripción, en cuanto fuera menester, en el Registro Mercantil.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 27 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó.

ID: A120035503-1

cve: BORME-C-2012-14995