

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15005** *GESTERNOVA, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio de su sede social, calle Aguarón, 23 B, 1.º B, Aravaca (Madrid), el 26 de junio de 2012, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 27 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y acordar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación de Estatutos: Artículos 7, 14, 20, 21, 26 y 28.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración y/o a la Secretaria del Consejo, para que eleve a público los acuerdos tomados.

Sexto.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

En su calidad de accionista podrá ejercitar su derecho de información previa en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Vélez.

ID: A120037540-1