

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10020** GADISVÉN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía "Gadivén, S.A.", celebrado el pasado 25 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, avenida Alfonso Molina, s/n, 15008, edificio "Begano", el próximo día 5 de junio de 2009, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 6 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado, debidamente auditados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Modificación del régimen de transmisión de acciones y derechos sujetos a restricción y por causa de embargo y ejecución forzosa, modificando, en consecuencia, el artículo 12 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Renovación de Consejeros.

Quinto.- Renovación de Auditores de cuentas, tanto para las cuentas anuales individuales como para las del grupo consolidado.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de los Auditores de cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

La Coruña, 16 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Regojo Balboa.

ID: A090030000-1