

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20805** *CIVITAS EXTERIOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad que tendrá lugar en el domicilio social de la ciudad de Vigo, sito en la nave 11 del polígono de Miraflores, San Pedro, el día 1 de julio, a las 13 horas, en primera convocatoria o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, censura de la

gestión social y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las operaciones acordadas por el Consejo de

Administración desde la última Junta universal de accionistas.

Cuarto.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento del nuevo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta y autorización para elevar a escritura publica los acuerdos sociales.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Requisitos de asistencia a la Junta: Conforme lo dispuesto en los Estatutos y la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a asistir a la Junta General Ordinaria, por si mismos o representados, todos los accionistas que hayan depositado en la sede social sus títulos, o el certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, como mínimo cinco días antes de la celebración de la Junta.

Vigo, 15 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Mercedes Aguilar-Amat Caballero.

ID: A090047960-1