

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4454** *RISI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de febrero de 2010, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo, (Madrid), el 12 de abril de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 13 de abril de 2010, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2009.

Segundo.- Delegación de facultades para depósito de cuentas.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Retribución de los Consejeros Delegados Ejecutivos para el ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los Interventores.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos relativos a los puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito para su examen previo.

Daganzo (Madrid), 19 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerro Gómez.

ID: A100013681-1