

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6786** *GESTERNOVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel Wellington de Madrid, calle Velázquez, número 8, el 11 de mayo de 2010, a las 11:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 12 de mayo, 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) e Informe de Gestión del ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Modificación de Estatutos: artículos 3; 4; 7.1; 7.2.7.; 18; 19 y 29. Aprobación texto refundido Estatutos.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Facultar Presidente del Consejo de Administración y/o al Secretario 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 Anónimas, pudiendo obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 17 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José María González Vélez.

ID: A100021337-1