

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7106** ENFESE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que se celebrará en el domicilio social, calle Guzmán El Bueno, número 4 (artículo 109.º de la Ley de Sociedades Anónimas), el día 26 de mayo de 2010, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o en su caso el día 27 del mismo mes y año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe de la memoria anual y aprobación de la gestión del Consejo de Administración y Consejeros Delegados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Tercero.- Se aprueba, por unanimidad, autorizar al Consejo y/o a los Consejeros-Delegados la compra por la sociedad de acciones propias al precio de 1000,00 euros la acción, pagadera en dos años, 75 por 100 al primer año de ésta, y el 25 por 100 restante al segundo año, y se instrumentan mediante entrega de pagarés con los vencimientos indicados. La cantidad aplazada no devengará interés.

Cuarto.- Autorización a cualquiera de los miembros del Consejo para comparecer ante Notario, al objeto de elevar a público los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil.

Quinto.- Se autoriza a la empresa auditora "Rubio, Membrive y Gisbert, Sociedad Limitada", para la revisión de las cuentas del ejercicio 2010.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos e informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta.

Sevilla, 20 de marzo de 2010.- El Presidente, Pedro Parias Merry.

ID: A100022712-1