

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8293** SERPISTA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado en su reunión del 24 de marzo de 2010 convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la calle Cardenal Marcelo Spínola, n.º 10, de 28016 Madrid, a las 11:00 horas del día 20 de mayo de 2010, en primera convocatoria, y al día siguiente, 21 de mayo de 2010 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aprobación de Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2008. Aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009. Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas los accionista que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

El complemento de la convocatoria se publicará, en su caso, con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 13 de abril de 2010.- Alfonso Aguirre Díaz-Guardamino, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100025748-1