

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13389** *RESONANCIA PONFERRADA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la compañía para su asistencia a la Junta General, a celebrar en primera convocatoria el viernes día 18 de junio de 2010, a las trece horas, en el domicilio social, en Avenida de Galicia, 1, de Ponferrada (León), y en su caso, en segunda convocatoria, el sábado día 19 de junio, a las trece horas y en el mismo lugar, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión social del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el mismo.

Tercero.- Reducción de capital mediante entrega en efectivo a los socios de 12 euros por acción y reducción del valor nominal de las acciones en el mismo importe.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Quinto.- Concesión de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social, o a pedir el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta. Asimismo se les informa de que dada la composición del accionariado es muy probable que la Junta se celebre en segunda convocatoria.

Ponferrada, 6 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Orduña Yañez.

ID: A100036203-1