

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15606** *GEIRANDER DEVELOPS, S.A.*

El Consejo de Administración de Geirander Develops, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2010, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Nombramiento, cese o reelección de miembros del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Situación de las inversiones de la Sociedad y próximos desembolsos de dividendos pasivos previstos.

Quinto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de la modificación de Estatutos Sociales propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 24 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Sonsoles Santamaría Vicent.

ID: A100036409-1