

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **16047** *FINCONSULT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2010, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de gestión así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio. Informe de la operación realizada con "Banco Caminos, Sociedad Anónima" y grado de avance.

Cuarto.- Informe de la cartera de "Bonos Kaupthing Bank".

Quinto.- "Finconsult": Fusiones y adquisiciones.

Sexto.- Reelección, o en su caso, nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos y ejecutarlos hasta su inscripción en cuanto fuera menester en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados. (artículos 112, 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 29 de abril de 2010.- Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100037018-1