

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16969** GADISVÉN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Gadisvén, S.A., celebrado el pasado 24 de marzo de 2010, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, Avenida Alfonso Molina, s/n, 15008, Edificio Begano el próximo día 30 de junio de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, debidamente auditados, todo ello correspondiente 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.- Renovación de Auditores de Cuentas, tanto para las cuentas anuales individuales como para las del Grupo Consolidado.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de los Auditores de Cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

La Coruña, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Regojo Balboa.

ID: A100038374-1