

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18506** FONEXION SPAIN, S.A.

El Administrador general convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en Derio, hotel Andrea, calle de Larrauri, n.º 1, el día 29 de junio de 2010, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 30 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales de 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente a los ejercicios sociales de 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente a los ejercicios sociales de 2007, 2008 y 2009.

Cuarto.- Nombramiento de auditor.

Quinto.- Cambio del domicilio social, con modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Medidas a adoptar dada la situación patrimonial de la sociedad, con modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, caso de que se acuerde la reducción y/o ampliación del capital social.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en las oficinas de la sociedad en Bilbao, Gran Vía, n.º 45, 1.ª, Dep. 114, o para obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta mediante su entrega o envío gratuito y, en especial, las Cuentas Anuales, el informe de Gestión y el Informe de Auditoría y los informes y propuestas de acuerdos que se someterán al examen y aprobación de la Junta.

Derio, 25 de mayo de 2010.- El Administrador general, Surinder Oberoi.

ID: A100043864-1