

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18733** SIMAVE CANARIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 28 de junio de 2010, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el 29 de junio, a las 9 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Ratificación, en su caso, del Consejero Vicepresidente D. Jesús Arnáez Oca o nombramiento de nuevo Consejero.

Tercero.- Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Confección, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Telde, 26 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Mascagni Clemente.

ID: A100043572-1