

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18735** SIMAVE, S.A.

El Administrador Solidario 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 20 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 29 de Junio a las 20 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.- Decisiones de la Junta de Accionistas respecto al órgano de administración.

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.

Intervención de Notario en la Junta: Se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades anónimas.

Madrid, 26 de mayo de 2010.- El Administrador Solidario, Eduardo Mascagni Clemente.

ID: A100043546-1