

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20978** *MAGAPE, S.A.*

En cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañía de fecha 31 de marzo de 2010, se convoca a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 21 de julio de 2010, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y Consejero Delegado, durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación, en su caso y ejecución, en todos sus términos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social toda la documentación pertinente al Orden del Día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puerto de la Cruz, 7 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100048689-1