

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5010** *LA SIBERIA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el 14 de abril próximo, a las dieciséis horas, en el domicilio social, calle Doctor Trueta, número 120, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y retribución del Presidente del Consejo.

Cuarto.- Situación actual y proyectos de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Se recuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a las Juntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y del informe justificativo de la propuesta del Consejo.

Barcelona, 22 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Pedro López Soler.

ID: A110013553-1