

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5195** *RISI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de Febrero de 2011 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo, (Madrid), el 11 de Abril de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 12 de Abril de 2011, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2010.

Segundo.- Delegación de facultades para depósito de cuentas.

Tercero.- Retribución de los Consejeros Delegados Ejecutivos para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos relativos a los puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito para su examen previo. El presente anuncio se publicará en la página web de la sociedad, www.risi.es.

Daganzo (Madrid), 23 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerro Gómez.

ID: A110014310-1