

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11101** FONGUI, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Fongui, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el Hotel NH Aranzazu de San Sebastián, en primera convocatoria el próximo día 26 de mayo de 2011, a las diecinueve horas treinta minutos, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Previsiones económicas básicas para el ejercicio 2011.

Sexto.- Cese y nombramiento de Cargos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con una antelación mínima de 5 días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de socios.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 12 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Julio Miguel Montenegro Ruiz.

ID: A110027540-1