

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13316** *CORPORACIÓN EMPRESARIAL DE EXTREMADURA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Corporación Empresarial de Extremadura, Sociedad Anónima", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria que se celebrará en Badajoz, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2011, a las trece horas, en la sede de "COEBA" (Confederación Empresarial de Badajoz), calle Castillo de Feria, sin número (Urbanización Guadiana), Badajoz, o en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Fijación de la retribución de los Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, aparezcan inscritos como tales en el libro de socios de la entidad.

Se hace constar que a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Se advierte a los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé que el quórum para la válida constitución de la Junta únicamente se alcance en la segunda convocatoria.

Badajoz, 26 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier García de Fuentes Churruca.

ID: A110031618-1