

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13335** GADISVÉN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Gadisvén, S.A., celebrado el pasado 30 de marzo de 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, Avenida Alfonso Molina, s/n, 15008, Edificio Begano el próximo día 15 de junio de 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado, debidamente auditados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Ratificación nombramiento Consejero.

Cuarto.- Consolidación Fiscal Grupo Gadisvén.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo de la misma y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los Informes de los Auditores de Cuentas y de pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos.

La Coruña, 26 de abril de 2011.- La Secretaria Consejera. Esperanza Peñalosa López-Pin.

ID: A110031576-1