

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13725** SEUR, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 4 de mayo de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Gamonal, número 6, de Madrid, el próximo día 7 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y para el día 8 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, tanto de "Seur, Sociedad Anónima" como de su Grupo Consolidado.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2010 de acuerdo con el Balance aprobado.

Cuarto.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010.

Quinto.- Ratificación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de la sociedad de fecha 4 de mayo de 2011 en relación con la sociedad "Seur Geopost, Sociedad Limitada".

Sexto.- Ratificación, a efectos de lo previsto en el artículo 21º de los Estatutos Sociales de la Sociedad, del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2011 sobre la sociedad "Seur Internacional Express, Sociedad Anónima".

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades de Capital y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del auditor de cuentas, así como los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de fecha 4 de mayo de 2011.

Madrid, 5 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Sanza de la Rica.

ID: A110034209-1

cve: BORME-C-2011-13725