

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15920 FINCONSULT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 30 de junio de 2011, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad, del Informe de Gestión así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes 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.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio. Informe de la operación realizada con Banco Caminos, Sociedad Anónima.

Cuarto.- Informe de la cartera de Bonos Kaupthing Bank.

Quinto.- Finconsult: Fusiones y adquisiciones.

Sexto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos y ejecutarlos hasta su inscripción en cuanto fuera menester en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de abril de 2011.- Don Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110038331-1