

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16178** OFICINA DE PLANEAMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Flórez, 106 – 19, A de A Coruña, el día 29 de junio de 2011, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, si así procediese, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2011, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de administrador para cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración por el fallecimiento de don Juan Luís Dalda Escudero.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

A Coruña, 11 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Díaz Revilla.

ID: A110037659-1