

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18664** SIMAVE, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 29 de Junio de 2011 a las 20:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 30 de Junio a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007.

Tercero.- Reelección o cambio, si procede, de los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de Notario en la Junta: Se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario, Eduardo Mascagni Clemente.

ID: A110041437-1