

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19555** GERENS HILL INTERNATIONAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la compañía, Las Rozas, Madrid, calle José Echegaray, 8, edificio 3, 1.ª, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2011, a las doce horas de su mañana y en segunda convocatoria el siguiente día 30 de junio de 2011, a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Director General.

Segundo.- Nombramiento y cese de miembros del Consejo de Administración. Fijación en su caso del número de Consejeros.

Tercero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de Auditores de Cuentas para auditar las del ejercicio 2011.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Sexto.- Aprobación del acta.

Derecho de Información:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes sobre la modificación estatutaria o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a poder solicitar la entrega íntegra o envío gratuito, en forma impresa, de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Alcántara-García Irazoqui.

ID: A110043256-1