

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19574** *IBADESA EXPORTACIONES Y SERVICIOS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

En virtud de decisión adoptada por el Consejo de Administración de "Ibadesa Exportaciones y Servicios, S.A.", se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social de la compañía en Madrid, Calle Marqués de Villamejor, 6, 1.º derecha, el día 30 de junio de 2011, a las 9:30 horas, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, reelección o cambio de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura, redacción y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos sobre los puntos del Orden del Día formuladas por el Consejo de Administración para su sometimiento a deliberación así como la documentos que se someten, en su caso, a aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, doña Beatriz Tercero Serrano.

ID: A110041622-1