

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21434** COVEGE, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha decidido convocar la celebración de Junta General Ordinaria de la sociedad, en primera convocatoria, para el 28 de junio de 2011, a las 10:30 horas, en la Notaría de doña María Jesús Guardo Santamaría, sita en la calle General Perón, n.º29-5.º, 28020 Madrid y en segunda en el mismo lugar a las 10:30 horas del día 29 de junio de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Nombramiento de vocal del Consejo de Administración en sustitución del vocal fallecido don Fernando Luis Gracia Brugos.

Tercero.- Presentación, debate y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010. Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Madrid, 31 de mayo de 2011.- Ana Brugos Cuesta, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110046327-1