

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5263** *RISI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de febrero de 2012 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Severo Ochoa, 2, en Daganzo (Madrid), el 23 de abril de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y el 24 de abril de 2012, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y resolución sobre la aplicación del resultado, todo respecto del ejercicio 2011.

Segundo.- Retribución de los Consejeros Delegados Ejecutivos para el ejercicio 2013.

Tercero.- Modificación de artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 24 de los Estatutos Sociales y supresión de sus artículos 25 y 26.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalización acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de la sesión o nombramiento de los interventores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a los puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta: las cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito.

Daganzo (Madrid), 15 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo, Alberto Ezquerro Gómez.

ID: A120016522-1