

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10298** *INVESA, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Invesa, S.A. de 15 de marzo de 2012, se convoca a los señores socios a la Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, 59, bajo, de Madrid, el próximo 5 de junio de 2012, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado con los cambios de patrimonio neto y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reducción del Capital Social por devolución de aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de 4,86 euros por acción a 3,76 euros por acción; adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial la modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales y delegación de su ejecución en el Consejo de Administración.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos y, en lo necesario, delegación en el Consejo de Administración de la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor, el Informe relativo al acuerdo de reducción de capital y el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, ya sea mediante entrega o envío de dichos documentos o mediante examen de los mismos en el domicilio social.

Madrid, 26 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Víctor-Gonzalo Barallat López.

ID: A120028940-1

cve: BORME-C-2012-10298