

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13918** *FINTUBO, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Fintubo, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2012, a las 12, 00 h., en primera convocatoria, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2011. Nombramiento, en su caso, de Auditor para el grupo consolidado para el ejercicio 2012.

Sexto.- Otorgamiento de avales a empresas participadas: Fijación de límites.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar a los administradores, acerca de los informes y aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120034272-1