

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21902** CONSVAL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Doctor Esquerdo, número 112, de Madrid, el día 20 de agosto, a las diez horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación, si se acuerda, del órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán solicitar a los Administradores, información o aclaraciones oportunas con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 25 de junio de 2012.- El Consejero Delegado, don Mariano Puyoles Urrialde.

ID: A120052428-1