

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6737** FINCONSULT, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Plaza del Marqués de Salamanca, 11, 28006 Madrid, el próximo día 28 de Junio de 2013, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad, del Informe de Gestión así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio 2012.

Cuarto.- Reelección, o en su caso, nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Asuntos varios.

Autorización para adquisición derivativa directa de acciones propias o mediante Sociedades filiales.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos, suscribir escrituras de rectificación y ejecutar los acuerdos hasta su inscripción, en cuanto fuera menester, en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 27 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó.

ID: A130028279-1