

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4286** *GESTORA DE LA COVATILLA BÉJAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Gestora de la Covatilla Béjar, S.A., en reunión celebrada el pasado 4 de febrero de 2011, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones del Hotel Colón, situado en la C/ Colón, nº 42, de Béjar, a las 17,00 horas del día 31 de marzo de 2011, en primera convocatoria, o el siguiente día 1 de abril de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de considerar y deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de Gestora de la Covatilla Béjar, S.A., correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de octubre del año 2009 y el 30 de septiembre del año 2010, así como de la propuesta de aplicación de resultados (dicho balance ha sido aprobado por los Auditores).

Tercero.- Informe de Gestión.

Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, de propuesta de cambio de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 22º de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el Libro Registro de Acciones. Los accionistas con derecho a asistencia a la Junta podrán hacerse representar por otra persona.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad para su examen en el domicilio social, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Béjar, 22 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.
Francisco Montero Moral.

ID: A110012940-1