

## **FINCONSULT S.A.**

### **Junta General Ordinaria**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. 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 30 de Junio de 2011, a las 12,30 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1º.- 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 2010.**
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.**
- 3º.- Evolución de Gesconsult a lo largo del ejercicio. Informe de la operación realizada con Banco Caminos S.A.**
- 4º.- Informe de la cartera de Bonos Kaupthing Bank.**
- 5º.- Finconsult: Fusiones y Adquisiciones**
- 6º.- Reelección, o en su caso, nombramiento de Consejeros.**
- 7º.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos, para subsanarlos y ejecutarlos hasta su inscripción en cuanto fuera menester en el Registro Mercantil.**
- 8º.- 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, 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, 29 de Abril de 2011  
El Secretario del Consejo de Administración.