

## **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

Tengo el gusto de convocar en a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria a las 11.30 horas del día 9 de octubre de 2013, y en segunda convocatoria a la misma hora del día 10 de octubre de 2013, en el domicilio social en la Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 17, Las Palmas de Gran Canaria, para tratar y adoptar los acuerdos que proceda en los puntos el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Adquisición de acciones propias.
- 2.- Amortización de acciones propias y reducción capital.
- 3.- Ruegos y preguntas.
- 4.- Lectura y aprobación en su caso el acta de la sesión.

La documentación relativa a los asuntos a tratar podrá ser retirada en el domicilio social en horario de oficina o ser remitida a la dirección que cada accionista estime más oportuna sin gasto alguno.

Asimismo le agradezco que con anterioridad a la fecha de la Junta General remita al domicilio social la certificación del acuerdo de la Entidad, donde se designa al representante en dicha Junta, así como certificación del acuerdo proponiendo la reelección de su representante en el Consejo de Administración o el nombramiento de uno nuevo, caso que resultara oportuno. Esta última certificación deberá enviarse con las firmas de Secretario y Presidente legitimadas notarialmente.

Agradeciendo su asistencia, le saluda atentamente,

El Presidente del Consejo de Administración.



Javier González Ortiz.