

ANGEL YLLERA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, Calvo Sotelo nº 15, Santander, el día 30 de junio de 2011, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

- Primero:** Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, gestión del Órgano de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2010.
- Segundo:** Renovación o Nombramiento del Consejo de Administración.
- Tercero:** Situación actual de las obras de las naves sitas en Parayas.
- Cuarto:** Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.
- Quinto:** Ruegos y Preguntas.
- Sexto:** Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santander, a 11 de mayo de 2011.

El Secretario del Consejo de Administración

Fdo.: Alfonso Yllera Vega-Hazas
NIF 20.204.605-W