

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE

CREDICONSULTING SOLUCIONES S.A.

ORDINARIA

El Consejo de Administración de CREDICONSULTING SOLUCIONES S.A., en su reunión de fecha 10 de marzo de dos mil once, ha acordado convocar a los accionistas para celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 16 del próximo mes de mayo de dos mil once, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 17 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en la Plaza Cardona Vives número 10, Castellón de La Plana, (A.F.S. Notarios) con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2009 y 2010 , así como el informe de gestión.
2. Aplicación del resultado de los ejercicios 2009 y 2010.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de CREDICONSULTING SOLUCIONES S.A., en su reunión de fecha 10 de marzo de dos mil once, ha acordado convocar a los accionistas para celebración de Junta General Extraordinaria el día 16 del próximo mes de mayo de dos mil once, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el día 17 del mismo mes, a la misma hora, en ambos casos en la Plaza Cardona Vives número 10, (A.F.S. Notarios) con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Reducción de capital social en la suma de 151.104,90 euros, por la amortización de acciones propias en autocartera en su día adquiridas por Don [Jose Cano Carretero](#), y [Luferji, S.L.](#)

2.-- Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, cese de los actuales y elección de otros nuevos de Crediconsulting Soluciones, S.A y CyC Soluciones 2007, S.L.U.

3.- Nombramiento del Auditor de Cuentas 2011.

4.-Designación de representante de la entidad en la junta general de CyC SOLUCIONES 2007 SLU para aprobación ampliación de capital CyC Soluciones 2007, S.L.U.

5.- Previsiones 2011. Situación actual y futuro de la empresa: Consideraciones del accionariado.

6.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamientos de documentos públicos.

7.-Ruegos y preguntas.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 TRLSC, se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Castellón , 28 de Marzo de 2011. –El secretario del Consejo de Administración,
Manuel Jiménez Martínez.