

## CORCHO DEL PAIS, S.A.

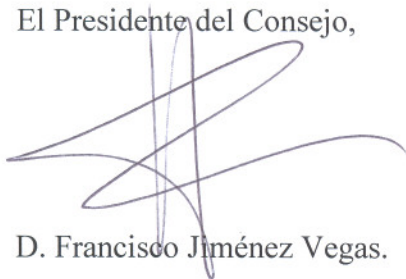
El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 20 de junio de 2.011, a las 10,00 horas, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria anual. Examen y, en su caso, aprobación, del Informe de gestión.
- 2) Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.
- 3) Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio 2010.
- 4) Cese, si procede, de Auditor de Cuentas.
- 5) Nombramiento, si procede, de Auditor de Cuentas.
- 6) Análisis de la situación económica y financiera de la sociedad durante 2011, adoptando las medidas económicas, jurídicas y mercantiles que fueran preceptivas.
- 7) Delegación de facultades.
- 8) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores.

Logroño, a 27 de abril de 2.011.

El Presidente del Consejo,



D. Francisco Jiménez Vegas.