

CLUB FINANCIERO VIGO, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los Sres. Accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el domicilio social, Avda. García Barbón, 62 bajo, Vigo (Pontevedra), el próximo día veintinueve de junio de 2008, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el treinta de junio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

- Primero.-** *Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.*
- Segundo.-** *Examen y aprobación, si procede la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.*
- Tercero.-** *Transmisión de acciones.*
- Cuarto.-** *Ruegos y Preguntas.*
- Quinto.-** *Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General, o en su defecto, elección de dos Interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de 15 días aprueben el Acta en la forma prevista en el artículo 18º de los Estatutos Sociales.*

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 25 de abril de 2008



Jaime Borrás Sanjurjo
Presidente del Consejo de Administración

- Previsiblemente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria.*
- A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.*

1.- CLUB FINANCIERO VIGO, S.A.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sr. Presidente de la
Junta General de Accionistas del
CLUB FINANCIERO VIGO, S.A.
VIGO - PONTEVEDRA

Vigo, a ____ de _____ de 2008

Muy señor nuestro,

'D. , en nombre
y representación de la sociedad
propietaria de acción/ es de la Sociedad Anónima CLUB FINANCIERO VIGO, por
la presente, **delega en D.**
la representación para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará a
las 19:00 horas en el domicilio social el próximo día **29 de junio de 2008**, en primera
convocatoria, y el **30 de junio de 2008**, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la
misma hora, facultándole para que pueda tomar parte en todas las deliberaciones y
votaciones, firme hojas de asistencia y, en general, ejercite en dicha Junta cuantos derechos
corresponden al accionista en la forma que tenga por conveniente.

Con este motivo, le saludamos muy atentamente,

Por:

Fdo.:

¹ Indicar el nombre del TITULAR DE LA ACCIÓN

NOTA: todo accionista que tenga derecho de asistir, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el Artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas (Artículo 15 de los Estatutos).