

**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
FERIAS JAEN, S.A.**

El Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 21 de Junio de 2.012, a las 12 horas en primera convocatoria, en Jaén, Recinto Provincial de Ferias y Congresos, sala de juntas, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Primero: APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES, MEMORIA E INFORME DE GESTION EJERCICIO 2.011

Segundo: MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 7, 14, 16 ,17, 19, 20 ,28 Y 31 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A FIN DE ADAPTAR A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE LAS REFERENCIAS EXPRESAS QUE EN LOS MISMOS SE CONTIENEN AL ARTICULADO DE LA DEROGADA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS; ESTABLECIENDO ASÍ MISMO (EN EL ARTÍCULO 16, EN RELACIÓN CON EL 14) LA FORMA CONCRETA DE LA CONVOCATORIA DE LAS JUNTAS GENERALES DE LA SOCIEDAD.

Tercero: APROBACION DE LA INCORPORACION DE FERIAS JAEN EN LA “AGRUPACION EMPRESARIAL INNOVADORA (AEI) DE LOS PAISAJES DEL OLIVO”, APROBACION DE SUS ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE.

Cuarto: DELEGACION DE FACULTADES PARA PROTOCOLIZAR, ELEVAR A PUBLICO Y EN SU CASO INSCRIBIR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN EN LA REUNION.

Quinto: RUEGOS Y PREGUNTAS.

Sexto: REDACCION, LECTURA Y EN SU CASO APROBACION DEL ACTA DE LA REUNION.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Memoria, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión que se someten al examen y aprobación de la Junta. Del mismo modo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores sobre ella.

Jaén, 11 de mayo de 2.012

El Presidente del Consejo de Administración, LuíS Carlos García Sánchez.