



C.N.M.V.

## COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, para su mejor difusión a los inversores y público en general, **LIBERTAS 7, S.A.** procede, por medio del presente escrito, a comunicar la siguiente información, que considera relevante:

***LIBERTAS 7, S.A.***

### ***JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS***

El Consejo de Libertas 7, S.A., en sesión celebrada el día 26 de abril de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012, a las 19:00 horas en Valencia, Calle Caballeros 22 y, en su caso, en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión tanto de la sociedad como de su Grupo consolidado, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2011.
2. Nombramiento y reelección de consejeros.
3. Modificación de los Estatutos Sociales.
4. Modificación del Reglamento de la Junta General.
5. Nombramiento o Reelección del Auditor de Cuentas.
6. Informe sobre la política de retribuciones de los consejeros.
7. Delegación de facultades para la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de accionistas.
8. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

## **DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que acrediten tener inscrita su titularidad sobre las acciones en el Registro contable de anotaciones en cuenta, referida al menos cinco días antes al de la celebración de la Junta, y estén al corriente en el pago de dividendos pasivos. Cualquier accionista con derecho de asistencia podrá otorgar su representación y ejercitar su derecho de voto por medio de poder notarial, tarjeta de delegación o correspondencia postal. En la página web de la sociedad ([www.libertas7.es](http://www.libertas7.es)) podrá consultarse el procedimiento para la emisión del voto a distancia en el apartado "Junta General 2012".

## **DERECHO DE INFORMACIÓN**

A partir de la publicación de la presente convocatoria, y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para la celebración en primera convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, los informes de Auditoría, el Informe Anual de Gobierno Corporativo, Informes del Consejo de Administración, así como el texto de los demás acuerdos propuestos, o bien acceder a los mismos en la página web de la sociedad ([www.libertas7.es](http://www.libertas7.es)) o pedir su entrega o envío gratuitos. En la web de la sociedad podrá consultarse toda la información sobre el ejercicio de este derecho.

## **COMPLEMENTO DE LA CONVOCATORIA**

Los accionistas que representan al menos el cinco por ciento del capital social podrán ejercer los derechos de complemento de la convocatoria y a presentar propuestas fundamentadas de acuerdo mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria, pudiéndose obtener información detallada sobre el ejercicio de tales derechos en la página web de la sociedad.

**Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria.**

Valencia, a 25 de mayo de 2012.

La Presidenta.