

GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A
CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de General de Alquiler de Maquinaria, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, con fecha 31 de julio de 2006, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en San Fernando de Henares (Madrid), Parque Empresarial San Fernando, Edificio Japón, planta baja, sala 3, el día 20 de septiembre de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día 21 de septiembre de 2006 en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de D. Lorenzo Martínez Márquez como miembro del Consejo de Administración
2. Nombramiento de D. Gonzalo Hinojosa Poch como miembro del Consejo de Administración
3. Nombramiento de D^a Alicia Vivanco González como miembro del Consejo de Administración
4. Delegación de facultades para elevación a público
5. Ruegos y preguntas
6. Redacción, lectura y aprobación del acta

COMPLEMENTO

Aquellos accionistas que representen, al menos un 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta incluyendo puntos adicionales en el orden del día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de este Convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se informa a los accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, tienen el derecho a examinar y obtener en el domicilio social (Carretera Nacional II/INTA, Plan de las Castellanas, Parcela 35, San

Fernando de Henares, Madrid) las propuestas de los acuerdos del Consejo que se someterán a la aprobación de la Junta General. Asimismo, la documentación antes citada podrá consultarse en la página web de la Sociedad (www.gamalquiler.es).

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 19º de los Estatutos Sociales y el artículo 7º del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General de Accionistas.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal.

La petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos y fotocopia de su DNI (o documento de acreditación suficiente de su representación para accionistas personas jurídicas), acreditando las acciones de las que sea titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. o entidad que corresponda, para la Junta General de que se trate. Corresponderá al accionista la prueba del envío de la solicitud a la Sociedad en forma y plazo.

Los administradores facilitarán la información solicitada conforme a los párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo en los casos en que hubiese sido solicitada por accionistas que representen menos de un veinticinco por ciento (25%) del capital social y su publicidad pueda perjudicar, a juicio del Presidente, los intereses sociales.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18º de los Estatutos Sociales, así como en el artículo 8º del Reglamento de la Junta General de Accionistas podrán asistir a

la Junta General, todos los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con 5 días de antelación a su celebración, lo que podrán acreditar mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por alguna de las entidades autorizadas legalmente para ello o por cualquier otra forma admitida en Derecho.

En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá aportar también testimonio notarial del poder suficiente en virtud del cual se acrediten las facultades de la persona física a través de la cual ejercen el derecho de asistencia.

Asimismo todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito o en su caso, por medio de correo postal conforme lo establecido para la representación a distancia, con carácter especial para cada Junta. La persona representante en la Junta deberá firmar también dicha delegación.

En cualquier caso, no se podrá tener en la Junta más que un representante. La representación es siempre revocable y la asistencia personal a la Junta por el accionista representado tendrá la consideración de revocación de la representación.

REPRESENTACIÓN Y VOTO EMITIDOS A DISTANCIA

Delegación

Cuando se confiera por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida la representación conferida que se efectúa mediante correspondencia postal remitiendo al domicilio social de la Sociedad, Parcela nº 35 del Plan de las Castellanas, Carretera Nacional II/INTA, San Fernando de Henares (Madrid), la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, debidamente firmada y cumplimentada por el accionista.

En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá aportar también testimonio notarial del poder suficiente en virtud del cual se acrediten las facultades de la persona que haya conferido la delegación a distancia.

El día de la Junta los representantes designados deberán identificarse mediante su DNI o Pasaporte.

Voto

Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los puntos del Orden del Día mediante comunicación correspondencia postal remitiendo al domicilio social de la Sociedad, Parcela nº 35 del Plan de las Castellanas, Carretera Nacional II/INTA, San Fernando de Henares (Madrid), la tarjeta de asistencia expedida por la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, debidamente firmada y cumplimentada por el accionista junto con una fotocopia de su DNI.

En caso de que el accionista sea una persona jurídica deberá aportar también testimonio notarial del poder suficiente en virtud del cual se acrediten las facultades de la persona que haya emitido el voto a distancia.

Reglas de procedimiento para la representación y el voto a distancia

Para su validez tanto la delegación como el voto a distancia deberán recibirse por la Sociedad con, al menos, 24 horas de antelación al día previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, es decir no más tarde del día 19 de septiembre de 2006 a las 12:00 horas.

Las delegaciones de representación emitidas por un accionista con anterioridad a la emisión por éste del voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no hechas. La asistencia personal a la Junta del accionista que hubiera delegado previamente dejará sin efecto dicha delegación.

El voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para la misma o por la asistencia a la junta del accionista que lo hubiera emitido.


PRESENCIA DE NOTARIO

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PREVISIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL

Se llama la atención a los Accionistas acerca de que, de no mediar anuncio expreso en contrario a través de la prensa diaria, se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria el día 20 de septiembre de 2006, a las 12:00 horas en el lugar expresado anteriormente.



Francisco Martínez Maroto
Secretario no consejero de la Sociedad