

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****69** UPESA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida de Menéndez Pelayo, n.º 2, 1.º izquierda, 28009 Madrid, el día 13/02/2015, a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, ampliar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones nominativas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, la modificación de Estatutos.

Segundo.- Autorizar a los señores Consejeros de la sociedad para que puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social.

Tercero.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 23 de diciembre de 2014.- El Secretario del Consejo, don Luis Uguina Gómez.

ID: A15000064-1