

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****655** SEÑORÍO DEL VALLE, S.A.

El Consejero Delegado de Señorío del Valle, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 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 12 de marzo de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria, en Madrid, calle Alameda, 3, 5.º piso, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Segundo.- Cambio del órgano de administración de consejo de administración a administrador único.

Tercero.- Reelección y/o renovación del consejo de administración o nombramiento del administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar, elevar a público y, en su caso, inscribir los acuerdos que se adopten en la presente sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

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.

Madrid, 2 de febrero de 2015.- El Consejero Delegado.

ID: A150004924-1