

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1130** SIMBA ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión celebrada el día 26 de febrero de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 8 de abril de 2015 a las 10 horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de D. José Luis Villar como Consejero de Simba España, S.A. Propuesta de su nombramiento como Consejero Delegado con la totalidad de las facultades del Consejo de Administración que sean delegables.

Segundo.- Análisis de la posible agrupación de Simba España, S.A., y Smoby Toys España, S.L. Reestructuración estratégica y de los medios de ambas sociedades y Juguetes Picó, S.L.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 27 de febrero de 2015.- El Secretario, no Consejero, del Consejo de Administración, Rödl & Partner Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P., representada por D. Georg Christian Abegg.

ID: A150008716-1