

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1362** *SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.*

Se convoca, a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de mayo de 2015 a las 17 horas, en el domicilio social de la Compañía y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio económico de 2014, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de los artículos 18 y 35 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Zaragoza, 10 de marzo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración,
Ana M.^a Ferra Barrio.

ID: A150010262-1