

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1767** KEFALAY, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio Social, el 7 de mayo del 2.015, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda al siguiente día 8, a la misma hora, bajo este

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2014 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese del Órgano de Administración, Cambio de sistema de Administración y modificaciones estatutarias consiguientes. Nombramiento y Retribuciones del Órgano de Administración.

Tercero.- Ampliación del Objeto Social y consecuente modificación del artículo 2.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aumento de capital, cambio de domicilio y modificaciones estatutarias consiguientes.

Para la adopción de acuerdos sobre el punto 2.º y 3.º, se precisará el quórum especial de asistencia y, en su caso, votación que prevé el art. 103 de la Ley.

Los accionistas pueden examinar desde hoy, en el domicilio Social, la documentación y textos que se someterán, a la Junta y el Informe justificativo emitido por el Administrador y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Barcelona, 20 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Coma-Matute Casas.

ID: A150012349-1