

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1956** *INVESA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Invesa, S.A., de 26 de febrero de 2015, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 59, bajo, de Madrid, el próximo 21 de mayo de 2015, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado con los cambios de patrimonio neto y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014.

Tercero.- Prórroga de la autorización para adquisición derivativa de acciones otorgada en Junta celebrada el 22 de mayo de 2014 y concesión de nueva autorización para adquisición derivativa de acciones.

Cuarto.- Reelección de Consejero.

Quinto.- Reelección de Auditor de la sociedad.

Sexto.- Designación de las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe del Auditor, ya sea mediante entrega o envío de dichos documentos o mediante examen de los mismos en el domicilio social.

Madrid, 25 de marzo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.^a Cristina Rodríguez Rego.

ID: A150013191-1