

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2104** *TIMGAD, S.A.*

El Administrador de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad señalando al efecto el 29 de mayo del presente año, a las 10:00 horas, para su reunión en primera convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Polinya, Carretera de Sentmenat, Km 4, finca número 5, para deliberar y resolver la siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2014, así como la gestión de Administración durante el periodo.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Polinya, 8 de abril de 2015.- El Administrador, Joan Casellas Freixenet.

ID: A150014511-1