

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2129 ANIVLIS XXI DESARROLLO Y GESTIÓN, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de mayo de 2015, a las 13:00 horas, en El Caserón, calle Camino del Monte, n.º 49, Armentia, Vitoria (Álava) y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta General de accionistas.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Adicionalmente, se brinda a los señores accionistas la facultad de solicitar (y recibir gratuitamente) las cuentas anuales voluntariamente consolidadas de Anivlis XXI Desarrollo y Gestión, S.A. y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, junto con el informe de auditoría de las mismas.

Previsión de celebración de la Junta: Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con lo acontecido en reuniones precedentes, se prevé que la Junta General se celebrará en su segunda convocatoria, esto es, a las 13:00 horas del día 20 de mayo de 2015, en el lugar indicado anteriormente.

Junta Notarial: el Consejo ha acordado requerir la intervención de Notario que levante acta de la indicada Junta General.

Vitoria, 25 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Sanz Novales.

ID: A150014313-1

cve: BORME-C-2015-2129