

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2179** ADE CAPITAL SODICAL SCR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 26 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Ade Capital Sodical S.C.R, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2015, a las 13:30 horas, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 21 de mayo de 2015, a la misma hora, en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, 2, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2014.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2014.

Tercero.- Cambio de denominación social y modificación de estatutos.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General de Accionistas.

Valladolid, 26 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro García Moratilla.

ID: A150015395-1