

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3269** SODE, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 24 de marzo de 2015, acordó convocar a los señores accionistas para la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 16 de junio de 2015, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, veinticuatro horas después, en segunda, si fuere necesario, con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio de 2014, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Nueva redacción de los Estatutos Sociales para la incorporación en un mismo texto refundido de las modificaciones efectuadas con posterioridad a su aprobación inicial en 1.991 y modificación de los artículos 1 (domicilio), 5 (títulos de las acciones), 9 (obligaciones), 13 (Junta general extraordinaria y convocatorias), 14 (constitución de la Junta general), 15 (asistencia y adopción de acuerdos), 16 (solicitud por los asistentes de informes y aclaraciones), 17 y 19 (remuneración, deberes y obligaciones de los administradores), 20 (prohibiciones para ser consejeros), 21 (reuniones del Consejo de Administración), 23 (delegación de facultades), 27 (cuentas anuales), 29 (distribución de resultados) y 31 (disolución de la sociedad); para su adaptación a la Ley 13/2014 de 3 de diciembre.

Sexto.- Autorización al Consejo para subsanar o completar aquellos extremos de la modificación estatutaria que puedan señalarse por el Registrador Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

De acuerdo con los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Asteasu, 28 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.

ID: A150018983-1