

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3402** *SIASA CONGRESOS, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 10 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en general llevada a cabo durante el ejercicio 2014 y en particular en cuanto a la venta de los inmuebles.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les concede el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta a partir de la publicación de esta convocatoria.

Madrid, 5 de mayo de 2015.- La Presidente del Consejo de Administración, D.^a María Delfina Stuyck Lapetra.

ID: A150020029-1