

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3404 SIMAVE SEGURIDAD, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de SIMAVE SEGURIDAD, S.A., en la sede social de la compañía, para el próximo día 10 de junio de 2015 a las 17:00 horas en primera convocatoria y 11 de junio de 2015 a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión Órgano de Administración en el ejercicio 2014.

Tercero.- Informe de gestión del Consejo de Administración incluyendo examen, y aprobación, en su caso, de propuesta de reducción de capital social a cero y ampliación simultánea de capital social por 120.000 € para compensar el desequilibrio patrimonial de la sociedad. Análisis y aprobación, en su caso, de la preceptiva modificación estatutaria.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Delegación especial de facultades en el Consejo de Administración para llevar a cabo la operación de reducción-ampliación de capital social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Igualmente, se hace constar (art. 287 LSC) el derecho que corresponde a los Sres accionistas para examinar en el domicilio social el Informe escrito del Órgano de Administración con justificación del apartado 3 del Orden del día (propuesta reducción-ampliación de capital social), así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho Informe.

Madrid, 6 de mayo de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Sánchez Alonso.

ID: A150020032-1