

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3495** SALAMI, S.A.

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, s/n, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2015, a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2015, a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de la persona o personas que habrán de comparecer ante Notario público, para la formalización notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo, se hace constar, que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 5 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Martínez Díaz.

ID: A150019790-1