

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3545** *BALENCIAGA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Balenciaga, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social (Zumaia, Gipuzkoa, Santiago Auzoa, 1), el día 12 de junio de 2015, a las 17.00 horas. en primera convocatoria, y el día 13 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el mismo periodo.

Tercero.- Distribución de Dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y del informe del Auditor de cuentas.

Zumaia, Gipuzkoa, 6 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D Gabriel Betondo Aguirre.

ID: A150020674-1