

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3630** JAIME YLLA Y ALIBERCH, S.A.

El Consejo de administración de esta sociedad ha acordado convocar a los sres. accionistas a la Junta general ordinaria, que se llevará a cabo en el domicilio social, situado en la Ctra. de Manlleu, km. 1,400 de la ciudad de Vic, el día 15 de junio de 2015, a las dieciséis horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Cuarto.- Determinación de la retribución del Consejo de administración y del Director General para el ejercicio 2015.

Quinto.- Renovación o, en su caso, cese y nombramiento de los miembros del Consejo de administración de la sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales relativo a la convocatoria de las Juntas generales de accionistas.

Séptimo.- Aprobación del Acta en la propia Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta general, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos y el informe sobre la misma formulado por el Consejo de administración, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Vic, 4 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150020357-1