

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3824** *IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 15 de junio de 2015, a las 12:15 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 o, en su caso, determinación de la misma.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias y, en su caso, determinación de la misma.

Quinto.- Autorización de la Junta general de accionistas para la adquisición derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera y, en su caso, determinación de los criterios a aplicar.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de auditores de cuentas.

El Prat de Llobregat, 7 de mayo de 2015.- Don Vittorio Rossi, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150020865-1