

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3986** SADEVE S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24/03/2015, se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el domicilio social, el próximo día 17 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.014.

Segundo.- Propuesta y acuerdo sobre aplicación de resultados y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Modificación del régimen de administración de la Sociedad. Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Modificación Estatutaria pertinente.

Quinto.- Ruegos y preguntas y facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar la documentación que será sometida a la junta, incluido el informe y la propuesta sobre la modificación de los Estatutos Sociales y de pedir la entrega o el envío gratuito de tales documentos.

Barcelona, 24 de marzo de 2015.- Michel R. Gillieron (Consejero Delegado y Presidente del Consejo).

ID: A150021173-1