

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4205** *ANDALUZA DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Andaluza de Desarrollos Electrónicos, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de junio de 2015, en Antequera (Málaga), en las instalaciones del Restaurante Finca Eslava, sito en Crta. de Córdoba km. 123, a las 12 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de Cuentas Anuales, Memoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe del presidente sobre los hechos más significativos realizados durante el año 2014.

Tercero.- Elección de Consejero Delegado y/o ratificación del designado por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y en su caso ratificación de lo realizado por los Consejeros Delegados durante el año 2014 y delegación de facultades a todos o a algunos de ellos para llevar a cabo los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Otorgamiento de facultades de protocolización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el Art. 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General y las cuentas anuales.

Se prevé la celebración de la Junta General, en segunda convocatoria, es decir, el día 24 de junio de 2015.

Jaén, 6 de mayo de 2015.- Manuel Díaz Alfaro, Presidente Consejo Administración.

ID: A150021701-1