

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4490** *GUIVICEN, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 26 de junio de 2015 a las 13:30 horas en la avenida del Ventisquero de la Condesa, número 42, de Madrid (Clínica CEMTRO), en primera convocatoria y para el siguiente día 27 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, así como de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022607-1