

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4689** *INVERSIONES SANTA ELENA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 09:30 horas del día 29 de junio de 2015, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Fijar la retribución de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Autorizar la transmisión de acciones y, en su caso, renuncia al derecho de adquisición preferente.

Tercero.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Manresa, 11 de mayo de 2015.- Los Administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.

ID: A150021622-1