

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5607** *DIAMERISMA, S.A.*

Por decisión de la Administradora única de la Compañía, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de "Diamerisma, S.A.", a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallès, calle César Martinell, núm. 2, el día 29 de junio de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Dejar constancia de la fecha de formulación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2014.

Quinto.- Informe de los Auditores de Cuentas.

Sexto.- Censura de la gestión social.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ratificación del carácter retribuido del cargo de Administrador, de conformidad con el artículo 19.º de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Fijación de la retribución del Administrador.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día conforme lo que establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sant Cugat del Vallès, 18 de mayo de 2015.- La Administradora única, "Industrias de Sabadell, S.A.U.", representada por Bruno Figueras Costa.

ID: A150023464-1