

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5819** *ESTEVE SANTIAGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Esteve Santiago, S.A.", que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2015, a las dieciséis horas, en la sede social de la entidad, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2014.

Tercero.- Propuesta de renovación de Auditores para los años 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y de la gestión de los Administradores, del ejercicio 2014.

Quinto.- Aprobación del nuevo sistema retributivo de los Administradores de la sociedad a los efectos de su adecuación a la normativa modificada por la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Modificación de Estatutos, en su caso, a los efectos de adaptar los actuales al nuevo sistema de retribución aprobado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos, se hace saber a los socios que la documentación que se someterá a aprobación, se encuentra a su disposición en la sede social de la sociedad, pudiendo pasar a recogerla o solicitar su envío por correo.

Cabezón de Pisuerga (Valladolid), 19 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150024976-1