

**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