

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5929** *ARVALEN, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, número 56, el próximo día 29 de junio de 2.015, lunes, a las trece horas en primera convocatoria o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2.014.

Tercero.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, en el ejercicio 2.014.

Quinto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150025095-1