

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5971** *EMPREDIA A26, S.L.*

El Consejo de Administración de Empredia A26, S.L., en su reunión celebrada el pasado día 27 de marzo de 2015, acordó convocar la Junta General Ordinaria que se celebrará, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en Madrid, Avda. de Europa, n.º 34, Edif. B, esc. izqda., planta 3.ª dcha., y en segunda convocatoria para el 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al final de la sesión.

Le agradeceríamos que confirmase su asistencia y que, en el supuesto de no poder asistir a la Junta, confiriese su representación por escrito, utilizando para ello el boletín de representación.

Finalmente, le recordamos que están a su disposición, de forma gratuita, los documentos sometidos a examen de la Junta General para la aprobación de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, (Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) que podrán ser solicitados a la sociedad con anterioridad a la celebración de la Junta General o bien podrán examinar y bajarse toda la documentación de esta Junta, accediendo a web corporativa (www.empredia.es), usando para ello los códigos de "Usuario" y "Contraseña" que le ha facilitado la sociedad.

Madrid, 25 de mayo de 2015.- Miguel Ángel Chamorro García, Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A150025091-1