

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6074** SIMAVE, S.A.

Por acuerdo de los Administradores solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 30 de junio de 2015 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 1 de julio a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2014.

Tercero.- Informe de la situación del Concurso Voluntario de Acreedores y decisiones a tomar al respecto.

Cuarto.- Cese de los administradores.

Quinto.- Modificación de los estatutos sociales para dejar prevista distintas formas del órgano de administración.

Sexto.- Decisión sobre el nuevo órgano de administración y nombramiento de nuevos administradores.

Séptimo.- Análisis de la operación de reducción-ampliación de capital de la sociedad participada Simave Seguridad, S.A. Decisiones a tomar al respecto.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de Auditoría.

Igualmente, se hace constar (art. 287 LSC) el derecho que corresponde a los Sres accionistas para examinar en el domicilio social el Informe escrito del Órgano de Administración con justificación del apartado quinto del Orden del día, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho Informe.

Madrid, 26 de mayo de 2015.- Eduardo Mascagni Clemente, Administrador Solidario.

ID: A150025512-1