

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6308** AF-INCEPAL, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Sebastián, Plaza de Pinares, n.º 1, el próximo día 9 de Julio de 2015, a las 11.30 h, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de Julio de 2015 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio), correspondientes al ejercicio 2014, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación del Acta, o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

San Sebastián, 20 de mayo de 2015.- Íñigo Camino Castro, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150026242-1