

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7289** VALDERRAMA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de junio de 2015, de la sociedad VALDERRAMA, S.A., por la presente se convoca a los señores accionistas de la misma a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo 27 de julio de 2015, a las 17.00 horas en el Hotel Almenara, Avenida de la Almenara, s/n, Sotogrande (11310) San Roque (Cádiz), y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria y en el mismo lugar, para tratar los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Otros temas, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación del resultado.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Séptimo.- Traslado, en su caso, del domicilio social del actual a la calle Serrano, 92, 1.º derecha, de Madrid. Modificación, en su caso de la redacción del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Octavo.- Cese y/o nombramiento de consejeros.

Noveno.- Nombramiento de auditores.

Décimo.- Otros temas, ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo previsto en el art. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de remisión de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega y envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, incluyendo las cuentas 2011, 2012, 2013 y 2014 así como el informe elaborado por el Consejo de Administración justificativo de la modificación estatutaria propuesta, que incluye la propuesta de redacción del artículo estatutario que se propone modificar. Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar dicha documentación y el texto íntegro de las modificaciones de estatutos y el informe del Consejo de Administración en el domicilio social.

Sotogrande (Cádiz), 22 de junio de 2015.- Richard Anthony Moxon, Consejero delegado.

ID: A150030593-1