

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2650** *DIVENE, S.A.*

Por acuerdo, del Consejo de Administración de esta Sociedad Anónima "DIVENE, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía Mercantil, sito en Plasencia (Cáceres), en Polígono Industrial, parcela 20; el día 20 de junio de 2016, a las 20,00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 21 de junio de 2016, a las 20,00 horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Distribución de Resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Plasencia, 15 de abril de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160020377-1