

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3705 VALORES INDUSTRIALES, S.A.**

Por acuerdo del consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "VALORES INDUSTRIALES, S.A.", para el día 22 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en Barcelona, calle Bruch, n.º 145, principal primera, según el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Ratificación y, en lo menester, nueva aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2015.

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

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas.

Quinto.- Cambio de la estructura del órgano de administración y consecuente modificación de los artículos 7º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 16º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Retribución de administradores.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores, y el informe de los administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 4 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Leandro Juan Castelló.

ID: A160025019-1