

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5217** ADEPA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha convocado Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de Junio de 2016, a las diecisiete horas, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social del año 2015.

Tercero.- Nombrar Liquidador de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, desde este momento, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Barcelona, 16 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Rafaela López.

ID: A160030850-1