

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6383** *DIVENE, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad Anónima "DIVENE, S.A.", por mandato del Consejo de Administración celebrado el día 20 de julio de 2018, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio del Notario D. Manuel Gómez Moro, sito en Plasencia (Cáceres), en Avenida Alfonso VIII, número 29, -1, el día 17 de septiembre de 2018, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de septiembre de 2018, a las 18,00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aumento de la cifra del capital social en la suma de 50.036,58 €, hasta la cuantía de 431.696,98 euros, con cargo a aportaciones dinerarias, a través de la emisión y puesta en circulación de 666 nuevas acciones ordinarias nominativas, numeradas correlativamente de la 5.081 a la 5.746, ambas inclusive, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con un valor nominal de 75,13 euros cada una de ellas; con derecho de preferencia, de acuerdo con los artículos 304 y 305 de la Ley de Sociedades de Capital, sin prima de emisión; consiguiente modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación y otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para que ejecute los acuerdos adoptados, y los actos que fuesen necesarios o convenientes para la efectividad de la ampliación de capital, modificando el artículo 5.º de los Estatutos Sociales, según el valor de la ampliación de capital realizada, así como para formalizar, elevar a público, subsanar y rectificar, y en su caso, ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo específicamente el informe de los administradores de la Sociedad sobre la propuesta de ampliación de capital y modificación estatutaria, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración en el correo josemanuel@divene.com.

Plasencia, 20 de julio de 2018.- Presidente, Narciso Oliva Martín.

ID: A180048455-1