

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 4 *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 las instalaciones de Ateex Asesoría de Empresas, S.L., sitas en Plasencia (Cáceres), en avenida del Valle, núm. 33, el día 15 de febrero de 2017, 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 16 de febrero de 2017, a las 20:00 horas.

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

#### Orden del día

Primero.- Informe del Presidente, en relación con las gestiones realizadas en 2016.

Segundo.- Aprobación o censura, si procede, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Distribución de Resultados del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aumento de la cifra del capital social de la Sociedad por importe de 300.069,22 euros, hasta la cantidad de 381.591,18 euros, con cargo a aportaciones dinerarias, a través de la emisión y puesta en circulación de 3.994 nuevas acciones ordinarias nominativas, numeradas correlativamente de la 1.087 a la 5.080, 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 el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital, y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y rectificar, en su caso, y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta, especialmente el aumento de capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, en el lugar indicado de celebración de la Junta los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo específicamente el informe de los administradores de la Sociedad sobre las propuestas de ampliación de capital y modificación estatutaria, así como los documentos relativos a las cuentas anuales 2016.

Plasencia, 2 de diciembre de 2016.- Presidente.

ID: A160094271-1