

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8510** SIMAVE SEGURIDAD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la compañía el día 28 de junio de 2013, a las 19:15 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 29 de junio, a las 19:15 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.

Tercero.- Decisiones a tomar con las acciones en autocartera.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Quinto.- Informe de la situación del Concurso Voluntario de Acreedores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 24 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Arnáez Oca.

ID: A130032755-1