

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13656** VALLE, BALLINA Y FERNÁNDEZ, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, con la intervención de su Letrado asesor, de conformidad con las disposiciones estatutarias y legales vigentes, acordó, por unanimidad, en su reunión, válidamente celebrada el día 13 de noviembre de 2013, convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 20 de diciembre de 2013, a las dieciséis horas, en el domicilio social, sito en Villaviciosa, La Espúncia, s/n, en primera convocatoria, y, en segunda, para el día 21 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan.

#### Orden del día

Primero.- Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias para mantener en autocartera.

Segundo.- Modificación del artículo vigésimo segundo (bis) de los Estatutos Sociales, en relación con la publicidad de las convocatorias de las Juntas Generales, que pasará a hacerse, de forma exclusiva, mediante publicación en la página web corporativa.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta que se convoca, personalmente o por delegación conferida legalmente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 bis de los Estatutos Sociales, los accionistas titulares de al menos 5 acciones, que lo acrediten de cualquiera de las siguientes formas: a) Mediante depósito de sus acciones en cualquier Banco Español dentro del territorio nacional, los cuales entregaran las correspondientes tarjetas de asistencia. b) Los que teniendo acciones en su poder, soliciten directamente a la sociedad la tarjeta de asistencia, dirigiéndose a tal efecto al domicilio social, sito en Villaviciosa, La Espúncia, s/n, previo depósito de las acciones hasta las 24 horas del día 14 de diciembre de 2013.

Villaviciosa, 15 de noviembre de 2013.- D. Miguel de Valdés Cardín, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130064299-1