

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5326** SEMON, S.A.

Se convoca la Junta General de accionistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2014 con carácter de Ordinaria, a las 10 horas en 1.ª convocatoria y a la misma hora y lugar del siguiente día en 2.ª convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio cerrado a 30-09-2013 junto a la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación gestión.

Tercero.- Cese auditor.

Cuarto.- Cambio de órgano de gobierno por el de un Administrador Único y cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Aumento de capital a la par, por compensación de créditos y/o aportación dineraria y/o no dineraria, con creación de nuevas acciones, admitiendo la suscripción incompleta, y facultando al órgano de Administración para elevar a público, y para fijar condiciones y redactar artículo de capital.

Sexto.- Reducción de capital por pérdidas mediante disminución del valor nominal de las acciones.

Séptimo.- Autorización compra acciones propias para proceder a su amortización vía reducción de capital.

Octavo.- Modificaciones estatutarias pertinentes.

Noveno.- Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluidos el informe y propuesta referente a las modificaciones estatutarias que se proponen, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 26 de marzo de 2014.- María Vidal Torne (Presidenta y Consejera Delegada).

ID: A140024087-1