

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4014** *ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A.*

Doña Irene Álvarez Rivero, Presidenta del Consejo de administración de la sociedad, convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés, n.º 29-39, en Les Franqueses del Vallès (prov. Barcelona), el día 19 de junio de 2015, a las 11 horas, en primera convocatoria (se prevé quórum suficiente) y al día siguiente 20 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y del informe de auditoría no obligatoria.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de administración y distribución de resultados, si procede.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Aprobación de la modificación del sistema de retribución del órgano de administración de la sociedad.

Quinto.- Aprobación de la retribución a percibir por el órgano de administración en el ejercicio de sus funciones para el año 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos e informes del orden del día y puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos si así lo solicita.

Les Franqueses del Vallès, 7 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Irene Álvarez Rivero.

ID: A150020557-1