

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3262** SEMON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración en sesión de fecha 20 de febrero de 2013, se convoca la Junta general de accionistas de la Compañía, a celebrar en el domicilio social el próximo día 3 de junio de 2013 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 de septiembre de 2012 junto a la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación gestión.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Reelección/nombramiento Auditor.

Quinto.- Aumento de capital a la par, por compensación de créditos y/o aportación 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.- Modificaciones estatutarias pertinentes.

Séptimo.- 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 la modificación estatutaria que se propone, y el informe de auditoría, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 10 de abril de 2013.- Montserrat Tarrida Vidal, Vicepresidenta y Consejera Delegada.

ID: A130020490-1