

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8612** SIMAVE CANARIAS, 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 11:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 29 de junio a las 11:00 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.- Cese y Nombramiento de Administradores de la Sociedad.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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.

Telde, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Sánchez Alonso.

ID: A130033107-1