

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12389 VALVERDE SIG, S.A.**

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Valverde Sig, S.A.

El Administrador único de la sociedad Valverde Sig, S.A., convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en la C/ Belmonte de Tajo, n.º 67, 3.º, el 11 de noviembre de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a idéntica hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información sobre las cuentas primer semestre del 2013.

Segundo.- Información sobre el desarrollo del expediente de regulación de empleo (ERE) y del recurso de Luis Miguel Conde Sánchez.

Tercero.- Medidas a tomar para solucionar la situación económica de la Empresa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, el texto íntegro de los documentos que se someterán a aprobación en la Junta.

Madrid, 2 de octubre de 2013.- D. Agustín Beloqui Iturria, Administrador único.

ID: A130055872-1