

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2408 *INVESA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Invesa, S.A., de 20 de marzo de 2014, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, n.º 59, Bajo, de Madrid, el próximo 22 de mayo de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias estado con los cambios de patrimonio neto y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del Capital Social por devolución de aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de las acciones de dos euros con sesenta y seis céntimos (2,66 euros) por acción, a un euro con sesenta y seis céntimos (1,66 euros); adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y delegación de su ejecución en el Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditor de la sociedad.

Quinto.- Designación de las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor, así como el Informe relativo al acuerdo de reducción de capital y el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone, ya sea mediante entrega o envío de dichos documentos o mediante examen de los mismos en el domicilio social.

Madrid, 7 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Cristina Rodríguez Rego.

ID: A140016794-1

cve: BORME-C-2014-2408