

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4713** *SEDICAL, S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Sedical, S.A." se convoca a los accionistas de ésta última a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Sondika, Polígono Berreteaga, Calle Txorierri, número 46, el próximo día 26 de junio de 2014, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio sometido a censura.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2014.

Quinto.- Designación de personas para elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Sondika, 8 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo.

ID: A140024174-1