

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5344** *SOCIEDAD DE INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. (SIEMCALSA)*

Junta General Ordinaria de Accionistas de SIEMCALSA

De acuerdo con las instrucciones de la Sra. Presidenta, le convoco a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, S.A. (SIEMCALSA), que se celebrará en primera convocatoria el jueves 26 de junio de 2014 a las 10:00 horas en la sede de la sociedad, Avda. de Rodrigo Zamorano, n.º 6, Parque Tecnológico, Boecillo (Valladolid), o de ser necesario en segunda convocatoria el viernes 27 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de renovación por tres años de la firma BDO como auditora de la sociedad (BDO fue nombrada inicialmente el 23 de junio de 2008).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar ampliamente a los Administradores para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Boecillo (Valladolid), 16 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración de SIEMCALSA, José Luis Crespo Ramón.

ID: A140026066-1