

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5598** SADIMA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad SADIMA, S.A. que se celebrará en Avilés-Asturias, en el domicilio social de la entidad, sito en calle González Abarca, 19-21, a las 18 horas, del día 25 de junio de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Reelección del cargo de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, delegando en el órgano de administración la modificación, el traslado o la supresión de la citada página web corporativa, adoptando los acuerdos complementarios y modificando a los citados efectos los Estatutos Sociales.

Sexto.- Retribución del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a los señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria, la Sociedad tiene a su disposición y pueden obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. En Avilés.

Avilés, 16 de mayo de 2014.- Fdo.: Don Tomás Casado Martínez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140026703-1