

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5833** JESDA, S.A.

El Consejo de Administración de Jesda Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en su reunión del día 4 de abril de 2014, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2014, a sus diez (10:00) horas, en la Notaría de Don José Pablo Iracheta Undagoitia, sita en calle Juan Bautista Uriarte, n.º 51 Lonja, de Galdakao (Vizcaya), en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 1 de julio de 2014, a sus once (11:00) horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del órgano de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre del año 2013. Todo ello a tenor de lo preceptuado en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción dada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración, con cese del actual.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción del Acta y aprobación de la misma.

Se comunica a los señores accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

El órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, levante acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las Cuentas Anuales, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de documentación.

Galdakao, 5 de mayo de 2014.- Don Pedro Antonio Compes Azcona, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140026114-1