

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6275** *SIMAVE SEGURIDAD, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía, el día 30 de junio de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar el 1 de julio a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2013.

Tercero.- Informe de la situación del Concurso Voluntario de Acreedores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 20 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Sánchez Alonso.

ID: A140027066-1