

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6779** SIMAVE, S.A.

Por acuerdo de los Administradores solidarios, 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 18:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 1 de julio a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, 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.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, así como, en su caso, el informe de gestión y el de Auditoría.

Madrid, 20 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, Juan Carlos Sánchez Alonso.

ID: A140028041-1