

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9274** *AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, el cual manifiesta que se cumplieron todos los requisitos legales y estatutarios para proceder a la misma, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid, P.º de la Castellana, n.º 89, en la sala de juntas de la primera planta, a las 12:30 horas del día 4 de septiembre de 2014, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 5 de septiembre de 2014 en el propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del pago del dividendo preferente correspondiente al ejercicio 2012, así como al reparto de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, renovación de la razón social Ernst & Young como auditores de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones, con o sin voto que, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el Libro-Registro de Acciones Nominativas. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 29 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Blanca Rivilla Calle.

ID: A140041419-1