

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10312** SEDICAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "SEDICAL, S.A." en su reunión celebrada el día 22 de septiembre de 2014, se convoca a los accionistas de ésta última a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Sondika, Polígono Berreteaga, calle Txorierra, número 46, el próximo día 30 de octubre de 2014, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente (31-10-2014), a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Información a accionistas sobre la evolución económica de la Sociedad. Información sobre la evolución de los resultados desde mayo de 2014 hasta la fecha de celebración de la Junta.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Y, en su caso, cese y/o designaciones.

Tercero.- Información a accionistas sobre el estado del requerimiento de información a LESBAR, S.L. y sobre el nombramiento como Consejero y modificación de artículo Estatutario relativo a composición y número máximo y mínimo de Consejeros.

Cuarto.- Restitución a LESBAR, S.L. como Consejero, devolviéndolo a su posición a fecha de 25 junio de 2014.

Quinto.- Retribución de Consejeros.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de todo ello.

Sondika, 24 de septiembre de 2014.- El Secretario del Consejo.

ID: A140048577-1