

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12528 UFP ESPAÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad UFP España, S.A., (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en la sede social de la Sociedad, el 7 de enero de 2015, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 8 de enero de 2015 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales Consolidadas con sus sociedades dependientes correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 y distribución de dividendos.

Tercero.- Protocolización de Acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega, de forma inmediata, así como del informe de gestión y del informe de auditores de cuentas.

Madrid, 27 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Laurent Boivin.

ID: A140060301-1