

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12868** *DEP SOLUTIONS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria el día 30/01/2015 a las 10:00 horas en C/ Mesena, 33, 1.º planta, Estudio, de Madrid en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente a la misma hora y lugar.

## Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales, aplicación del resultado y de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Reorganización del Consejo de Administración. Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luis Martín Rodríguez.

ID: A140062998-1