

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4355** SEDICAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Sedical, S.A., en su reunión celebrada el día 31 de marzo de 2015, se convoca a los accionistas de esta última, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Restaurante Izarza, sito en Izarza Bidea, 48, 48150 Sondika (Bizkaia), el día 23 de junio de 2015, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente (24-06-2015), 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.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a Reservas de libre disposición, a razón de 10,00 euros por acción, al concurrir los requisitos exigidos por el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio sometido a censura.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2015.

Sexto.- Designación de personas para elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

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 y el informe emitido por el Auditor de Cuentas de la sociedad, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Sondika, 6 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150022023-1