

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4660** ERGRANSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas por medio del Consejo de Administración, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 22 de junio de 2015, a las 16 h 30 horas en Moll de Barcelona, s/n, WTCB Edificio Este, 5.ª planta (Barcelona), y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2014, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2014.

Tercero.- Renovación o nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Reducción del capital social mediante la amortización de acciones propias que se encuentran en autocartera y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación, en su caso del art. 25.º de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los administradores para adaptarlo a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas de la compañía y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 16 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Carrasco Nualart.

ID: A150022896-1