

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4531** UVE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en reunión de fecha 17 de mayo con asistencia del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General con el carácter de Extraordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y si se precisase, en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de junio, a la misma hora; ambas, en Tudela (Navarra), en el salón de actos del Hotel "A. C. Ciudad de Tudela", sito en Tudela, calle Misericordia, sin número, para conocer, deliberar y decidir el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización a los efectos previstos en el artículo 27.5 de los Estatutos Sociales y, en su caso, del art. 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital, para la adquisición de instalaciones industriales sitas en Rafelbuñol (Valencia) y propiedad de Sada Valencia, por acciones, Sociedad Anónima. Dicha adquisición podrá efectuarse bien por UVE, Sociedad Anónima, bien por una sociedad filial suya al 100% del Capital Social.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, con carácter de extraordinaria, así como para sustituir las facultades de dicha Junta y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tal acuerdo.

Tercero.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta.

Derecho de información.- De conformidad con lo dispuesto en la normativa de aplicación, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, (i) del informe justificativo emitido por el Consejo de Administración en relación con el punto primero del orden del día, así como la documentación que con ocasión de la celebración de esta Junta General Extraordinaria deba ponerse preceptivamente a disposición de los accionistas en el domicilio social y/ o proceder a su envío inmediato y gratuito de ser requerido.

Tudela, 17 de mayo de 2017.- Ignacio Ramón Arregui Álava, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170038531-1