

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2181** *DIVENE, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad anónima "DIVENE, S.A.", por mandato del Consejo de Administración celebrado el día 18 de abril de 2018, convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio del Notario D. Manuel Gómez Moro, sito en Plasencia (Cáceres), en Avenida Alfonso VIII, número 29, -1, el día 28 de junio de 2018, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de Junio de 2018, a las 18,;0 horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Presentación del informe de auditoría relativo a los ejercicios 2016 y 2017. Presentación de las cuentas anuales del 2017 para su aprobación o censura, si procede.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados relativos al ejercicio 2017, para su aprobación o censura, si procede.

Cuarto.- Propuesta de aumento de la cifra del capital social en la cifra 50.036,58 €, hasta la cuantía de 431.696,98 euros, con cargo a aportaciones dinerarias, a través de la emisión y puesta en circulación de 666 nuevas acciones ordinarias nominativas, numeradas correlativamente de la 5.081 a la 5.746, ambas inclusive, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con un valor nominal de 75,13 euros cada una de ellas; con derecho de preferencia, de acuerdo con el artículo 304 de la Ley de Sociedades de Capital; aprobación si procede, y consiguiente modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Propuesta de reducción del número de consejeros del Consejo de administración, aprobación si procede, posterior renovación total del Consejo de Administración.

Sexto.- Propuesta de asunción por parte de DIVENE, S.A. de los honorarios de los profesionales que defienden a los consejeros investigados en diligencias previas 738/208, para su aprobación, si procede.

Séptimo.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y rectificar, en su caso, y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta, especialmente el aumento de capital Ruegos y preguntas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, incluyendo específicamente el informe de los administradores de la

sociedad sobre las propuestas de ampliación de capital y modificación estatutaria, así como los documentos relativos a las cuentas anuales 2017, mediante escrito dirigido al Consejo de Administración en el correo josemanuel@divene.com.

Plasencia, 19 de abril de 2017.- Presidente del Consejo de Administración,
Narciso Oliva Martín.

ID: A180027278-1