

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16736** SIMAVE PRODUCTOS, S.A.

Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 28 de junio de 2012 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar el 29 de junio a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y presentación del Informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Delegación especial de facultades para la formalización de avales, pólizas de crédito y cualquier otra operación financiera de similares características.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital) de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría.

Intervención de Notario en la Junta: Se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar acta de la junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario, Jesús Arnáez Oca.

ID: A120038241-1