

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2379** EL VAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 21 de marzo de 2014, se convoca a los accionistas de "El Val, S.A." a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 23 de mayo de 2014, en convocatoria única, a las diez horas treinta minutos (10:30 horas) en el domicilio social, sito en la Calle Velázquez, número 136, en 28006, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto y Memoria) todo ello relativo al Ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de reparto de Dividendos.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción registral, mediante documentos públicos o privados, de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria, de acuerdo con lo establecido en la vigente Legislación Mercantil.

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 Ordinaria, así como examinarlos en el domicilio social.

Madrid, 27 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140016877-1