

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5271 DEXIA SABADELL, S.A.

El órgano de administración de DEXIA SABADELL, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, el día 25 de junio de 2015, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2015, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2014, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Reelección de Mazars Auditores, S.L.P., como auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2015.

Tercero.- Reducción de capital social en la suma de 364.061.000 euros con la finalidad de incrementar las reservas voluntarias de la Sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones y subsiguiente reclasificación de dichas reservas en una nueva reserva indisponible. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y adición de un nuevo artículo 5 bis en los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Dimisión de consejeros y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de capital propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2015.- Don Rafael González-Gallarza Granizo, Secretario no consejero del Consejo de Administración.

ID: A150024543-1