

UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Monasterio de San Miguel, Calle Virgen de los Milagros, 27, en el Puerto de Santa María, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 11:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
- Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y censura de la Gestión Social.
- Tercero.-** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 1 (“Denominación social y régimen jurídico”), artículo 2 (“Objeto social”), artículo 9 (“Deberes de información de la sociedad”), artículo 12 (“Política de inversiones”) y artículo 13 (“Órganos de la sociedad”) de los Estatutos Sociales para adaptar su redacción, como Sociedad de Capital-Riesgo-Pyme, a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, todo ello en los términos previstos en el informe del consejo de administración elaborado a tal efecto.
- Cuarto.-** Nombramiento de nuevos consejeros.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas.
- Sexto.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en cualquiera de sus miembros.
- Séptimo.-** Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al artículo 17 de los Estatutos de Univen Capital y al artículo 272 de la Ley de sociedades de Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objetos de aprobación en la Junta Ordinaria, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En el Puerto de Santa María, a 29 de mayo de 2015.

Jose Luis Pino Mejias
Secretario del Consejo de Administración