

SUPERFICIES DECORADAS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de administración de la mercantil **SUPERFICIES DECORADAS, S.A.** ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Valencia, calle Cirilo Amorós, 62-Duplicado-2ª, el día **30 de junio de 2015**, a las **16,30 horas**, en primera convocatoria y si fuera necesario al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

TERCERO.- Aprobación en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

CUARTO.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

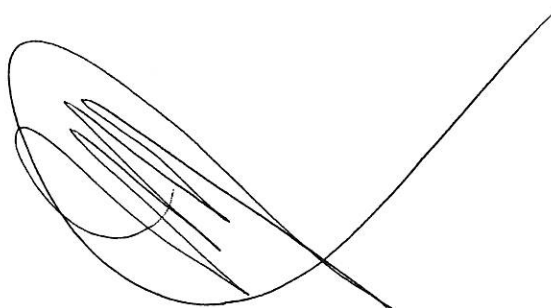
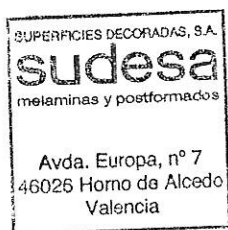
QUINTO.- Fijación del límite de la retribución anual conjunta a percibir por los Administradores de la sociedad en su condición de tales.

SEXTO.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

SÉPTIMO.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, 28 de mayo de 2015



JUAN GÓMEZ-LECHÓN MOLINER
Secretario