



1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A., adoptado en su sesión celebrada el 25 de abril de 2014, se convoca la Junta General de Accionistas para su celebración en el domicilio social, sito en c/Álvarez de Castro nº 63, Mollet del Vallés (Barcelona), a las 18,00 horas, del día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

SEGUNDO.- Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

TERCERO.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

CUARTO.- Ratificación del cargo de Josep Ramón Bertolín Edo, elegido por cooptación en la sesión del Consejo celebrada el 18 de octubre de 2013.

QUINTO.- Cese y nombramiento de cargos, en su caso.

SEXTO.- Delegación de facultades en los miembros del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que de adopten y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.

SÉPTIMO.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

En relación a los puntos primero, segundo y tercero, del Orden del Día, conforme prevé el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación y el Informe del Auditor de Cuentas.

En Mollet del Vallés (Barcelona), a 21 de mayo de 2014.-

Josep Castells i Boliart, Presidente del Consejo de Administración



Antonio Manuel Arco Torres, Secretario del Consejo de Administración.

