

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****95**      *PISE, S.A.*

Conforme a lo previsto en el art. 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Pise, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en esta Capital, calle Candelaria, n.º 1, piso 17, el próximo día 16 de febrero de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el 17 de febrero de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Reducción del capital social, por importe de 75.127,50 euros, mediante adquisición por esta Sociedad de 250 acciones, de 300,51 euros de valor nominal cada una, para su amortización.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Tercero.- Autorización al Administrador único de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias y demás actuaciones precisas para la ejecución de los anteriores acuerdos, quedando, en su caso, reducido el capital social en la cantidad correspondiente a las aceptaciones recibidas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de todos los acuerdos adoptados por la Junta General, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta a la Junta y del informe justificativo de la misma, sin perjuicio del derecho de información previsto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de diciembre de 2016.- El Administrador Único, Manuel Martín Borges.

ID: A160095088-1