

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11464 PINO COMPONENTES, S.L.

Los Administradores convocan a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en la C/ Pintor Velázquez, 11, del Polígono Industrial Sud-Est de Polinyà, 08213 Barcelona, el día 27 de noviembre de 2014, a las once horas, en primera convocatoria y, si procediese, a la misma hora del día 28 de noviembre, en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, así como la propuesta de distribución de resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Reparto de dividendo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión o designación de interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

- Informe de Gestión y Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

- Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Polinyà, 30 de octubre de 2014.- Jaime Pino Vázquez y Manuel Hernández Cudós, Administradores.

ID: A14005283-1