

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4439** ERGRANSA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas por medio del Consejo de Administración, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2016, a las 12 horas, en Molí de Barcelona, s/n, WTCB Edificio Este, 5.ª planta (Barcelona), y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2015, así como de la correspondiente propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en el ejercicio 2015.

Tercero.- Renovación o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Modificación, en su caso del art. 14º de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de las Juntas de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas de la compañía y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 10 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Carrasco Nualart.

ID: A160027166-1