

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5386** *MAS MANEGUET, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2016, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12.º de los Estatutos Sociales de la sociedad "Mas Maneguet, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2016 (miércoles), a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2016 (jueves), a la misma hora, en segunda convocatoria, la cual se celebrará en el domicilio social de la Sociedad (Carretera de El Catllar, sin número, 43007 Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Aceptación de dimisiones de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios que puedan corresponderles, el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Tarragona, 10 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Miquel Voltas.

ID: A160030541-1