

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6601** *KLINET, S.A.*

El Órgano de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria, que se celebrará en el término municipal de Badalona y concretamente en BCIN Centro Internacional de Negocios de Badalona, sito en la calle Marcus Porcius, número 1 (polígono industrial Les Guixeres), en primera convocatoria, el próximo día 26 de julio de 2016 a las 10:00 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 27 de julio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprendivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de los cambios de patrimonio neto del ejercicio) correspondientes al ejercicio económico del 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico del 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico del 2015.

Cuarto.- Aprobar como retribución al cargo de administrador en el ejercicio 2015, la remuneración percibida por los miembros del órgano de administración que figura en la cuenta contable correspondiente de la contabilidad de la compañía.

Quinto.- Aprobación de la dotación de Reserva de Capitalización con carácter de indisponible por importe de 10.068,08 euros realizada con cargo a reservas voluntarias de ejercicios anteriores, dotada con efectos 1 de enero del 2016 y que fue contabilizada en dicha fecha con absoluta separación y título apropiado; a los efectos de dar cumplimiento formal a los requisitos previstos en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los socios, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, teniendo el derecho a examinar los mismos y a pedir en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata.

Badalona, 14 de junio de 2016.- El Administrador único, Carlos Papiol Vila.

ID: A160037884-1