

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8282** PINO COMPONENTES, S.L.

Los administradores convocan a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Pintor Velázquez, 11, del Polígono Industrial Sud-Est, 08213 Polinyà, Barcelona, el día 20 de junio de 2013 a las 11 horas, en primera convocatoria y, si procediese, a la misma hora del día 21 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, 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 2012.

Informe de los Auditores de Cuentas

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

Polinyà, 15 de mayo de 2013.- Los Administradores, don Manuel Hernández Cudós y don Jaime Pino Vázquez.

ID: A130030321-1