

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13165** PIEL, S.A.

El Consejo de Administración de "Piel, Sociedad Anónima", de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en su domicilio social, sito en Avenida Cordell de Murcia, n.º 6, Agullent (Valencia), el día 12 de diciembre de 2013, a las diecinueve horas, o, en segunda convocatoria, si procediera, el día 13 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2012, ya que no se aprobaron en la anterior Junta General Ordinaria celebrada el 20 de junio de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización sobre la oportunidad y condiciones para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Designación de auditores de cuentas.

Quinto.- Absorción de Eurotela, S.A.U., por parte de Piel, S.A., como entidad absorbente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas podrán solicitar para su examen, desde este mismo momento, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, todo ello de conformidad con los artículos 287 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Agullent, a, 24 de octubre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Enrique Beneyto Mompó.

ID: A130060861-1