

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5571** PIRINEU-B, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, de las que se levantará acta notarial, y que se celebrarán en Girona, en la Notaría de Don José María Estropá Torres, sita en Gran Vía Jaume I, número 37, 4.ª planta, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2014, a las diez horas, y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de administradores por transcurso del plazo de duración del cargo.

Segundo.- Ruegos y preguntas y redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos. Asimismo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 197 de la misma Ley, los accionistas también tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o verbalmente durante la celebración de la misma.

Girona, 6 de mayo de 2014.- El Administrador Solidario, Don Santiago de Vilallonga Ginjaume.

ID: A140024440-1