

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6515** PERE AMAT, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de "Pere Amat, S.A.", que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Sadurní d'Anoia, calle Valencia, n.º 11, el próximo día 28 de junio de 2014, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión y de auditoria, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar las aclaraciones necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Sadurní d'Anoia, 20 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Pere Amat Roqueta.

ID: A140027300-1