

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

339 *PKF - AUDIEC, S.A.P.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta general ordinaria de accionistas, la cual se celebrará en avenida Diagonal, 612, 7.º 11, de Barcelona, el día 27 de febrero de 2015 en primera convocatoria, a las 11:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y adoptar acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2014.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a resultados y a reservas de libre disposición.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Cuarto.- Aprobación del Bonus especial del Administrador.

Quinto.- Aprobación de las condiciones económicas a percibir por el socio director.

Sexto.- Aprobación de las condiciones económicas a percibir por los socios profesionales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita bien en el domicilio social, bien mediante envío gratuito de toda la documentación a que se refiere el Orden del día.

Barcelona, 13 de enero de 2015.- El Administrador, don Félix Pedrosa Negrete.

ID: A150001206-1