

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****537** *PUIGSERVER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de Puigserver, S.A. que se celebrará en Reus, calle Astorga, número 13, en la Biblioteca de la Escuela Puigserver, el día 5 de marzo, a las 20,15 horas, en primera convocatoria, y a las 20,45 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la cuenta de pérdidas y ganancias, balance y memoria, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Comentario de la situación actual.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los estatutos de la compañía, en relación a la forma de convocatoria de junta general, proponiendo cambiar a carta certificada con acuse de recibo, o Burofax.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Reus, 26 de enero de 2015.- El Administrador Único, Albert Masdeu.

ID: A150003344-1