

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****824** *PEFOR, S.A.*

El Consejo de Administración de la entidad PEFOR, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad en la carretera de Valldemossa, núm. 10-A, bajos, de Palma de Mallorca, el día 30 de marzo de 2016 a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 9 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Margarita Salleras Bonet.

ID: A160006951-1