

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1151 *PIELNOVA TEXTIL, S.A.*

El administrador de la compañía convoca a los accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en Barcelona, en la calle Bailén, 71 bis, entresuelo, el próximo día 12 de Abril de 2016, a las diez horas o, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora. La junta se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios del patrimonio neto correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, así como de la propuesta de aplicación de los resultados de ambos ejercicios y la gestión del administrador.

Segundo.- Modificación de los títulos de las acciones, actualmente al portador, que pasarán a ser nominativos y procedimiento de canje de títulos y del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorización de la Junta General, conforme a lo dispuesto en el artículo 160 letra f) de la Ley de Sociedades de Capital para suscribir un aumento de capital por compensación de créditos en la compañía Giadalim, S.L. y ratificación de los actos y acuerdos de 25 de enero de 2016.

A partir de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía o a pedir su envío de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que serán sometidos a su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Barcelona, 4 de marzo de 2016.- El Administrador, Tomasso Becagli.

ID: A160010696-1