

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1593 *PIROCLASTO, SICAV, S.A.*

El Consejo de Administración de PIROCLASTO, SICAV, S.A. (en adelante "la Sociedad"), ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su reunión en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, n.º 85, piso 2.º D, el día 30 de abril de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, para debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del año 2015. Aprobación de la gestión de los Órganos de Administración y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Ratificación, cese o nombramiento de cargos y Consejeros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento o ratificación de Auditores.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 22 de marzo de 2016.- D. César Llorente Fernández, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Piroclasto, SICAV, S.A.

ID: A160014273-1