

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3201** *BOMBAS CAPRARI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Bombas Caprari, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social el día 10 de junio de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 11 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aceptación de la renuncia presentada por los Consejeros don Luca Peregrini y don Manuel Casares García, este último como Presidente del Consejo, y designación de nuevos Consejeros y cargos correspondientes.

Quinto.- Delegación de facultades para tramitar los acuerdos aprobados y apoderamiento para el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Alcalá de Henares, 5 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cuadrado Arévalo.

ID: A160025068-1