

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3536** RAMADERA SANT MARTÍ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, el día 29 de junio de 2016, a las veintidós horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Informe de gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 y la aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Calldetenes, 2 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Serra Roca.

ID: A160024453-1