

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5147** MUNDIFRES, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Mundifres, S.A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Barcelona, en las oficinas del despacho de abogados Mazars & Asociados, Abogados y Asesores Fiscales, sito en c/ Diputació, número 260, 1.º, el día 27 de junio de 2016, a las 17:00h, en primera convocatoria, y en su caso, el día 28 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.015.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Reelegir al auditor de cuentas de la Compañía.

Quinto.- Retribución de Administradores. Modificación, en su caso, del artículo 9.º de los Estatutos de la Compañía.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

A los efectos previstos en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe emitido por los administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Barcelona, a, 17 de mayo de 2016.- El Administrador solidario, Emilio Bello Valenzuela.

ID: A160029446-1