

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7270** *FIMSA IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Pujades, n.º 80, 1.º 5.º de Barcelona, el día 22 de agosto de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 23 de agosto de 2016, a las 12:30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio 2014 y ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2014 y 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial, las Cuentas Anuales, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 4 de julio de 2016.- El administrador único, José M.ª Boronat Gudiol.

ID: A160044114-1