

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8068**      *PREFABRICADOS SAN BLAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 13 de septiembre de 2016 a las diecinueve horas en el domicilio social de la entidad, calle San Blas, n.º 80, de Dúrcal (Granada), en primera convocatoria y, si procediese, en segunda convocatoria para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales para incorporar la retribución del cargo de administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

El socio que no pueda asistir podrá hacerse representar por otra persona, haciéndolo constar por escrito con efectos exclusivos para esta Junta, comprendiendo la totalidad de las participaciones de las que sea titular el socio representado.

Se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener copia, de forma gratuita, de los documentos que se van a someter a aprobación, según los artículos 196 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Dúrcal (Granada, 1 de agosto de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gaspar González Casares.

ID: A160058200-1