

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10461** PEFOR, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad PEFOR, S.A. ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad en la carretera de Valldemosa, núm. 10-A, bajos, de Palma de Mallorca, el día 30 de diciembre de 2016 a las veinte horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del Consejo de Administración del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2015.

Tercero.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 10 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Margarita Salleras Bonet.

ID: A160083555-1