

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3565** *PLANS GIMENO, S.A.*

Convocatoria de Junta

Se convoca a los Sres. Accionistas, para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social, sito en Castelldefels (Barcelona), Autovía, Km. 17,400, el próximo día 28 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en segunda, para el siguiente día, 29 de junio, a las 17 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la compañía y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2016, así como de la gestión social.

Segundo.- Aceptar y en lo menester ratificar el aval de la póliza de préstamo suscrita con el Banco de Santander el día 22 de diciembre de 2016, con el n° 608 de la notaria de D. José Víctor Lanzarote Llorca.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria, se hallaran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes podrán obtener inmediata y gratuitamente las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de gestión, sometidos a aprobación.

Castelldefels, 30 de abril de 2017.- Presidente Consejo de Administración, Joan Querol María.

ID: A170035081-1