

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3592** SILVITRINSA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 30, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance y el estado de cambios en el patrimonio neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Reelegir, en su caso, al Administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Quinto.- Aprobar el acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 31 de marzo de 2017.- El Administrador Único, Josep Ferrer Calonge.

ID: A170034261-1