SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4476 *PAMIC, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por el presente, el Administrador Único de Pamic, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8º de los Estatutos Sociales, hace pública la convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en el c/ Hércules, 18, Polígono Industrial Can Parellada, 08228 Terrassa (Barcelona), el día 28 de junio de 2017 a las 10:00 horas o el día 29 de junio de 2017 a las 10:00 horas en segunda convocatoria. La Junta deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración correspondiente al Órgano de Administración para el ejercicio 2017.

Quinto.- Reelección de Auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2017.

Sexto.- Delegación de facultades para el desarrollo, la elevación a público y el depósito de los acuerdos anteriores en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Tal y como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Terrassa, 18 de mayo de 2017.- D. Baudilio Miret Ollé, Administrador Único de PAMIC, S.A.

ID: A170038782-1

cve: BORME-C-2017-4476