

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6932** PIZARRAS SALGUEIRO, S.A.

La Administradora única, acuerda convocar a todos los señores socios de la sociedad PIZARRAS SALGUEIRO, S.A. a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía sita en calle San Roque, número 24, de San Andrés de Montejos, Ponferrada (León), en primera convocatoria el día 21 de septiembre, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 22 de septiembre siguiente, a la misma hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales, (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y la aplicación de los resultados, de dichos ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración de la sociedad.

Tercero.- Cese, Nombramiento, y/ o reelección de Administrador/a único/a.

Cuarto.- Delegación, en su caso, de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Derecho de información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista, por sí mismo o en unión de un experto contable, podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la Junta, asimismo pedir el envío gratuito de dichos documentos, cuentas anuales, los informes de gestión, así como la demás documentación legal que con ocasión de la celebración de esta Junta Extraordinaria deba ponerse preceptivamente a disposición de los socios.

Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Ponferrada, 28 de julio de 2018.- La Administradora única, Lorena Carrera Prada.

ID: A180050666-1