

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8910** EL PINYOLET, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de noviembre de 2019, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, el día 9 de enero de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Aplicación de Resultados, Informe de Gestión y Gestión de los Administradores, correspondiente a las Cuentas Anuales de los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Segundo.- Actualización del valor, en su caso, del activo inmobiliario.

Tercero.- Situación financiera de la Sociedad. Aportaciones efectuadas por los Socios. Nuevas aportaciones a efectuar. Garantías.

Cuarto.- Modificación estatutaria de la forma de convocatoria de la Junta.

Quinto.- Situación posesoria de la vivienda de la planta primera del edificio de la calle Ronda Prim, número 2.

Sexto.- Delegación facultades para elevar a público.

Se informa del derecho de los Accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mataró, 4 de noviembre de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Maria Majó Clavell.

ID: A190067648-1