

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****743** *PEDRO MONSONIS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Órgano de Administración de la mercantil "PEDRO MONSONIS, S.A.", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de marzo de 2017, a las diecisiete horas, en las oficinas del despacho Arquimbau Asesores, S.L. sitas en Valencia, Calle Conde Salvatierra de Álava, 34, Puerta 4ª, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Órgano de Administración y aprobación, en su caso, de la gestión social de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre del año 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 14 de los Estatutos de la Compañía en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta General, incorporando la comunicación individual y escrita prevista en el apartado 2, del artículo 173 del TR de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se informa a los socios de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las Cuentas Anuales que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del TR de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente.

Los derechos de asistencia a la Junta General y de representación se ejercerán conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de los estatutos sociales.

En Valencia, 10 de febrero de 2017.- La Administradora Solidaria, María Teresa Monsonís Muedra.

ID: A170010801-1