

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1567** PAMIC, S.A.

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 Polígono Industrial Can Parellada, Naves 43, 44 y 45 de Les Fonts de Terrassa (Terrassa), el día 29 de abril de 2015, a las 10:00 horas, o el día 30 de abril de 2015, 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 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

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 2014.

Cuarto.- Aprobación de la remuneración correspondiente al Órgano de Administración para el ejercicio 2015.

Quinto.- Reección de Auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará a 31 de diciembre de 2015.

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

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

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.

Terrassa, 17 de marzo de 2015.- Baudilio Miret Ollé, Administrador Único de Pamic, S.A.

ID: A150011248-1