

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3448 *COMPAÑÍA DE PIENSOS E INTEGRACIONES, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas de la Sociedad, con carácter de ordinaria que se celebrará en Altorricon, carretera Almacellas, s/n, sede de la Compañía, el 17 de junio del 2015, a las 21,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 18 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2014, así como la gestión del Consejo de Administración en el período indicado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Cese y renovación de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Altorricon, 4 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150019597-1