

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3975** *PARQUE FAUNÍSTICO DE LOS PIRINEOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 27 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Piedrafita de Jaca (Huesca), el día 13 de junio de 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos previstos en la legislación vigente.

Cuarto.- Nombramiento, ratificación y cese de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de la misma mediante cualquier medio.

Piedrafita de Jaca, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Pérez Cerrada.

ID: A150021343-1