

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4142** *PINO COMPONENTES, S.L.*

Los Administradores convocan a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en la C/ Pintor Velázquez, 11, del Polígono Industrial Sud-Est de Polinyà, 08213 Barcelona, el día 5 de junio de 2015, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014, así como la propuesta de distribución de resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Reparto de dividendo.

Cuarto.- Renovación de cargos del órgano de administración.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la sesión o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos :

- Informe de Gestión y Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2014.
- Informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas pueden solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Polinyà, 6 de mayo de 2015.- Jaime Pino Vázquez y Manuel Hernández Cudós, Administradores.

ID: A150020597-1