

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4334 *PIEL, S.A.*

El Consejo de Administración de "Piel, Sociedad Anónima", de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social, sito en Avda. Cordell de Murcia, n.º 6, Agullent (Valencia), el día 25 de junio de 2015, a las diecinueve horas, o en segunda convocatoria, si procediera, el día 26 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización sobre la oportunidad y condiciones para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Designación de auditores de cuentas.

Quinto.- Creación de web corporativa a los efectos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital y normativa de aplicación, modificando los artículos estatutarios pertinentes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas podrán solicitar para su examen, desde este mismo momento, la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, todo ello de conformidad con los artículos 287 y 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Agullent, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Beneyto Mompó.

ID: A150021091-1