

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4721** PISE, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad mercantil "Pise, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2015, a las diez horas, para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de 2014 y de la gestión del administrador.

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

Tercero.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la junta general ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento del Capital Social, con cargo a aportaciones dinerarias, mediante la emisión de nuevas acciones y consecuentemente modificación del artículo n.º 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la junta general extraordinaria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. En particular, los socios podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de distribución de resultados, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de justificación de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 12 de mayo de 2015.- El Administrador único, Manuel Martín Borges.

ID: A150021647-1