

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5715** *SAMAR'T INVERSIONES, S.A.*

Por la presente se convoca a los accionistas de la sociedad SAMAR'T INVERSIONES, S.A. (A17146606), a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Crta. Nacional II, ant Km 2.6 de Vilafant, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 11 horas, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de auditoría sobre las mismas y de la aplicación de los resultados del ejercicio propuesta por el Administrador único.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y determinación de la remuneración anual a percibir por el Administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar, en su caso, los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Vilafant, 20 de mayo de 2015.- El Administrador único, Enric Sánchez Casadevall.

ID: A150024535-1