

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9707** EL PINYOLET, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

La Presidenta del Consejo de Administración de la sociedad "EL PINYOLET, S.A." ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria de socios, que tendrá lugar el día 16 de noviembre de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 18 de noviembre, a las 12 horas, segunda convocatoria en el domicilio social situado en Mataró, Ronda Prim, número 2, de conformidad con el artículo 16 de los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, por tal de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales de la Compañía correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la sociedad.

Tercero.- Actualización del valor, en su caso, del activo inmobiliario.

Cuarto.- Situación financiera de la sociedad. Aportaciones efectuadas por los socios. Nuevas aportaciones a efectuar. Garantías.

Quinto.- Modificación estatutaria de la forma de convocatoria de la Junta.

Sexto.- Valoración de la transformación de la sociedad en Sociedad Limitada.

Séptimo.- Ruegos y preguntas y otras cuestiones que se interesen por los accionistas.

Octavo.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Mataró, 23 de septiembre de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Juliana Majó Clavell.

ID: A150043564-1