

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11131** MECASONIC ESPAÑA, S.A.

Don Francisco José Pallarés Ferrer, representante legal en España de La sociedad Mecasonic, S.A. como Administrador Único de Mecasonic España, S.A., convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona (08011), en la calle Aragón 208-210, piso 1.º1.ª el próximo día 28 de diciembre de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 29 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución en Junta General Ordinaria de carácter Universal y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de los Balances, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio 2014, del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2015.

Tercero.- Distribución de Resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Firma del acta al término de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 16 de noviembre de 2015.- El Administrador único. Mecasonic, S.A, representada por don Francisco José Pallarés Ferrer.

ID: A150051297-1