

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12013** PAVIMENTOS NOBLES, S.A.

El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Pavimentos Nobles, S.A. que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, número 27, piso 1º exterior izquierda, el día 27 de enero de 2016, a las dieciocho horas de la tarde, en primera convocatoria, y el día 29 de enero de 2016, a las dieciocho horas de la tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados al día 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades para efectuar los depósitos de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a pedir y obtener la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de diciembre de 2015.- Administrador Único.

ID: A150055109-1