

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1111** *LA SIBERIA, S.A.*

El Consejo de administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 14 de abril próximo, a las dieciséis horas, en el domicilio social, calle Doctor Trueta, núm. 120, y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y retribución del Presidente del Consejo.

Cuarto.- Situación actual y proyectos de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas de cumplir con las obligaciones estatutarias para poder asistir a las Juntas.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de capital, se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 26 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Pedro López Soler.

ID: A160009543-1