

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2063** PAVIMENTOS NOBLES, S.A.

Por decisión del administrador único adoptada el día 18 de marzo de 2016, y al no haberse celebrado –por error u omisión en el orden del día de la convocatoria– la reunión de la Junta General de la Sociedad que fue convocada para su celebración en fecha 15 y 17 de marzo de 2016, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, número 27, piso 1.º exterior izquierda, el día 24 de mayo de 2016, a las dieciocho horas de la tarde, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de mayo de 2016, a las dieciocho horas de la tarde, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente a los ejercicios sociales 2013, 2014 y 2015. 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 cerrados al día 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015, y propuesta de aplicación de resultados.

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

Tercero.- Reelección, en su caso, del Administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- 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, 6 de abril de 2016.- El Administrador único.

ID: A160017679-1