

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2607 *FIBRÁN, S.A.*

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 16 de junio de 2016 a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 17 de junio de 2016 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), Informe de gestión, e Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del Día, así como el informe de gestión y el Auditor de Cuentas.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 18 de abril de 2016.- Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160020567-1