

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2688** P&V, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, a las nueve horas del día 2 de junio de 2016, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente 3 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación de la creación de la página Web Corporativa de la Sociedad en el dominio <http://www.pyv.es/>.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Delegación de facultades a favor del Administrador Único para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega o envío de dichos documentos por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 18 de abril de 2016.- El Administrador Único. D. Ignacio Santabárbara Gimeno.

ID: A160021385-1