

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2922** *COREST SLOW FOODS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Restaurante Barceloneta (C/ de L'Escar, 22, Moll dels Pescadors (Port Vell), el próximo día 6 de junio de 2016, a las 20.30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 7 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y un estado de flujos de efectivo), así como el Informe de gestión.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ratificación de la compra de acciones en autocartera.

Quinto.- Informe sobre el contrato de cesión de derechos suscrito con Marina Port Vell, S.A.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a todos los accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y asimismo el informe de auditoría.

Barcelona, 28 de abril de 2016.- Josep Olivé Carbonell, Presidente y Consejero Delegado.

ID: A160023849-1