

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3102** *INSTITUT PERE MATA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de l'Institut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 16 de junio de 2016, a las diecinueve horas quince minutos, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Ampliación del Capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias con los límites y condiciones que señala la ley.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta.

Reus, 29 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A160023944-1