

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3467** PIZARRAS SAMACA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la entidad, en Carballada de Valdeorras, Ourense, el día 16 de junio de 2016, a las 09:00 horas, o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2015, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Carballada de Valdeorras, 5 de mayo de 2016.- El Presidente, Rogelio López Rodríguez.

ID: A160025101-1