

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3853** CASPIAN PEARL, S.A.

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad "Caspian Pearl, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Alcobendas (Madrid), Camino de la Fuente número 26, La Moraleja, en primera convocatoria, para el día 23 de junio de 2016, a las trece horas y, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 24 de junio a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta del resultado correspondientes a los ejercicios sociales de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la Gestión Social.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de Consejeros.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Designación de cargos.

Cuarto.- Modificar el artículo 17º de los Estatutos Sociales de la sociedad, a los efectos de que la función de los Consejeros sea retribuida, de conformidad a lo exigido en la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se hace constar, que de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, existe el informe escrito, con la justificación del cambio que se propone, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificaciones propuestas, y el derecho que tienen de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho informe.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Alcobendas (Madrid), 4 de mayo de 2016.- Zahra Roozbeh Tayeb Haghgoo.
Consejero Delegado.

ID: A160026016-1

cve: BORME-C-2016-3853