

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4019 *SERVARAN, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Diagonal, 477, planta 10, de Barcelona, el día 22 de junio del 2016, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el siguiente día 23 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance abreviado, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria), formalizados por el Consejo de Administración, correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria). No se ha practicado, por no ser preceptiva, auditoría de cuentas.

Barcelona, 6 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Oto Viñas.

ID: A160025389-1