

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4309**      *MIRAVILLAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el pasado 29 de abril de 2016, se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, (Madrid), sede social, el día 3 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en Primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en Segunda, si así procediera, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificación y convalidación del análisis y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio del año 2014 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Segundo.- Ratificación y convalidación de la aprobación del informe de gestión del ejercicio del año 2014 presentado por el consejo de administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2014.

Tercero.- Ratificación y convalidación de la propuesta de acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Tres Cantos, 2 de mayo de 2016.- Ignacio de Luis Otero, Secretario no consejero Consejo de Administración.

**ID: A160027018-1**