

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4919** COLART IBERICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo de la Administradora Solidaria, se convoca a los señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo 28 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social, esto es, calle Capitán Haya, 1, planta 15, Madrid, y que se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la dimisión presentada por doña Pilar Bringas Grande como Administradora Solidaria de la Sociedad.

Cuarto.- Acordar el cambio del Órgano de Administración a un Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación estatutaria relativa a la gratuidad del cargo de administrador.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los estatutos, tienen el derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 4 de mayo de 2016.- La Administradora Solidaria, Pilar Bringas Grande.

ID: A160028887-1