

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5010** PIVA MOTOR, S.A.

El Consejo de Administración de PIVA MOTOR, S.A., ha acordado, convocar a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria que se celebrara el próximo día 29 de junio de 2016, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y 24 horas mas tarde, en segunda convocatoria, en el Hotel Conde Luna de León, Avda. de la Independencia, 7, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente todo ello al ejercicio económico de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.- Prorroga o nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Retribución al Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como pedir la entrega de una copia de los mismos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en la Junta estará presente un Notario.

León, 19 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Vázquez Muñoz-Calero.

ID: A160029939-1