

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5117** *GIRONINA DE LLIBRES I PAPERS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Hortes, núm. 22, de Girona, el próximo día 28 de junio de 2016, a las 20.00 horas, en 1.ª convocatoria, y en caso de no haber quórum suficiente, el día 29 de junio de 2016, a la misma hora y lugar, en 2.ª convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), y Propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2015.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o designación, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se comunica a los Sres. accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Girona, 17 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Guillem Terribas Roca.

ID: A160029039-1