

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5418**     *REFTRANS, S.A.*

El órgano de administración de Reftrans, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad, sito en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Prolongación San José, Zona Gran Industria, s/n, el día 29 de junio de 2016, a las 10 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2016, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento y aceptación de la dimisión presentada por D. Salvador Rigol Jeréz a su cargo de Consejero de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento de Frigicoll, S.A., como nuevo miembro del Consejo de administración de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Sant Feliu de Llobregat, 17 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Ricard Canela Buxadé.

ID: A160031450-1