

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5640** PEFERSAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Menéndez Pelayo, 67, Bajo 1, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las once horas y, en 2.ª convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta General la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al Ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría correspondiente al Ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas del Ejercicio 2016.

Quinto.- Revocación y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el de Auditores de Cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Agustín Pérez Espinosa.

ID: A160031974-1