

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5738** *EUROPART HISPANO ALEMANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por medio de la presente, convoco a los Señores Accionistas de la Sociedad Europart Hispano Alemana, S.A., a la Junta General que con carácter Ordinario se celebrará el próximo jueves 30 de junio de 2016, a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, del informe de gestión y del informe de auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2016.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

Sexto.- Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es: las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a dicho ejercicio.

En Valencia, 24 de mayo de 2016.- El Administrador Único, "Ruidea, S.A.", representada por Doña Cristina Ruiz Dealbert.

ID: A160032292-1