

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5766** PIGMANORT S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 31 de marzo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2016, a las 13:00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, c/ Serrano, 51, 4.º Derecha, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, propuesta aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

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

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social (c/ Serrano, 51, 4.º Derecha, Madrid), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para su examen y entrega gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, junto con el Informe de Gestión, el Informe del Auditor de Cuentas, así como el resto de documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitarse el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 25 de mayo de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A160032304-1