

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5845** ESCAMPA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de Socios de ESCAMPA, S.L., con C.I.F. B60698370, a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, calle Pere y Pons, 9-11, 5.º, 4.ª, (CP 08034) el día 28 de junio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las Cuentas Anuales de la Compañía relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el referido ejercicio social.

Tercero.- Nombramiento o cese, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución del órgano de Administración.

Quinto.- Examen de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo cuya matriz es Escampa, S.L. relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; aprobación, en su caso, de dichas Cuentas Anuales.

Sexto.- Aprobación o ratificación expresa de operaciones de préstamo o crédito, anticipos, y demás actuaciones del órgano de administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se ha solicitado la intervención de Notario para redacción del acta de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los Socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de gestión y el informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, conforme al artículo 272 de la Ley Sociedades Capital.

Barcelona, 19 de mayo de 2016.- Alberto Salillas Carné, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160032454-1