

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7221** PIRINEU-B, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, de la que se levantará acta notarial, que se celebrará en Girona en la Notaría de Don José-María Estropá Torres, sita en Gran Vía Jaume I, número 37, 4.ª planta, el 18 de agosto de 2016 a las diez horas en primera convocatoria y, si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015, así como la gestión del órgano de administración en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del art. 9 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General para sustituir el actual régimen por un procedimiento de comunicación individual y escrita a cada socio.

Segundo.- Fijación de la retribución de los administradores para el ejercicio 2016.

Se informa a los señores accionistas que se encuentra a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Girona, 5 de julio de 2016.- El administrador solidario, Don Santiago de Vilallonga Ginjaume.

ID: A160044822-1