

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7271** GRINAVE, S.A.

Por la presente, se convoca a los señores accionistas de la sociedad GRINAVE, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Bétera (Valencia), camino Azagador, s/n (locales de la sociedad), el próximo día 1 de septiembre de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de septiembre, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de secretario de la Junta.

Segundo.- Confección de la lista de asistentes y del capital representado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador de la sociedad, de las cuentas anuales, memoria y la distribución de resultados de los ejercicios 2014 y 2015, cerrados el 31 de diciembre.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización a la administradora para la venta de la nave propiedad de la sociedad, importe mínimo de venta y plazo de la autorización.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Mov. 615123424, e-mail: angeles.llanes@coev.com. Grinave S.A.

Bétera, 11 de julio de 2016.- La Administradora, doña Clara Montesinos Marín.

ID: A160044968-1