

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9542** S.P. VETERINARIA, S.A.

Por acuerdo de su Consejo de Administración, la compañía mercantil SP VETERINARIA, S.A. convoca a todos sus socios a celebrar JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA en el domicilio social sito en Ctra. Reus a Vinyols, Km. 4,1 de Riudoms, el próximo día 15 de diciembre de 2016, a las 12 horas, para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2015, cerrado con fecha 31 de diciembre.

Segundo.- Distribución del resultado obtenido en el ejercicio de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración al frente de la sociedad durante el ejercicio de 2015.

Cuarto.- Designación de los nuevos miembros del Consejo de Administración, por transcurso del plazo por el que fueron designados los anteriores. En su caso, modificación del sistema de Administración de la sociedad. Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Designación de Auditor de cuentas, según el artículo 264 LSC, para los ejercicios con fecha de cierre el 31 de diciembre de 2016 y 2017.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata i gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el del Auditor de cuentas.

Riudoms, 24 de octubre de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración y V.º B.º Sr. Presidente.

ID: A160077237-1