

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10522** *PIBET, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

El órgano de Administración de la Sociedad PIBET, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar en Avda. Diagonal, nº 429, Ático, de Barcelona, el día 27 de diciembre de 2016, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 29 de diciembre de 2016, a las diez horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador de la sociedad en el ejercicio 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades, para formalizar, ejecutar, en su caso, subsanar, los acuerdos que acuerde la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta del acta de Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Barcelona, 22 de noviembre de 2016.- Francesc Lladó Blanch, Administrador Único.

ID: A160085869-1