

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4323** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía Piezas y Rodajes, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, km 174,2, Polígono Industrial "El Tollo", s/n, el día 28 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobar la gestión social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelegir al auditor de cuentas de la Compañía.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 9 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fernando Hernández Lázaro.

ID: A160027241-1