

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2951** PIÉLAGOS EXPANSIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Santander, calle Jesús de Monasterio, número 25, 1.º, el próximo día 22 de junio de 2016 a las dieciséis horas en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2016, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del Informe de gestión correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Cese por caducidad y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta de ampliación de capital en 500.000 euros, en las condiciones que establezca la propia Junta.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Ejecución de acuerdos sociales.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores socios, los documentos e informes económicos y jurídicos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 18 de abril de 2016.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel González Serna.

ID: A160023221-1