

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3791 S. VILARRASA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a los accionistas de la compañía "S. Vilarrasa, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de Junio de 2016, a las 15:00 horas, en Besalú (Girona), Carretera de Olot, n.º 1, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, y del Informe de Auditoria, correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los Administradores Solidarios durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2016.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante acta de la reunión.

Besalú (Girona), 9 de mayo de 2016.- María Mercè Vilarrasa Estela, Administrador solidario.

ID: A160026559-1