

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3969** METAL FLOW, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Ponsich, 22, en El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 29 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Modificación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas a solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

El Prat de Llobregat, 9 de mayo de 2016.- Presidenta del Consejo de Administración, Ángela López Flaqué.

ID: A160027442-1