

PARQUE FAUNÍSTICO DE LOS PIRINEOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria Y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, en la sesión celebrada el día 31 de marzo de 2017, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Ayuntamiento de Piedrafita de Jaca (Huesca), el día 10 de junio de 2017 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de la gestión social correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anual terminado a 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Nombramiento, ratificación y cese de consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General y para llevar a cabo el preceptivo Depósito de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la información que ha de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo obtener copia gratuita de la misma mediante cualquier medio.

Piedrafita de Jaca (Huesca), martes, 2 de mayo de 2017.

El Presidente del Consejo de Administración, José María Pérez Cerrada.