

PARQUES DE SANT GENIS S.A  
FINCA TRES PINS S/N  
08389 SANT GENIS DE PALAFOLLS (BARCELONA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n de Sant Genis de Palafolls, Barcelona) en primera convocatoria el 16 de abril de 2016 a las 10:30 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día siguiente 17 de abril de 2016 (el día después) en el mismo lugar y a las 10:30 HORAS, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

PRIMERO: Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

SEGUNDO: Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015, (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto) y aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

TERCERO: Ruegos y preguntas

En Sant Genis de Palafolls, a 7 de Marzo de 2016

El Presidente  
JUAN FRANCISCO RUIZ LAFUENTE



La Secretaria.  
CELIA SÁNCHEZ ROMERO



Por la presente, D.....Titular parcela.....

**Delego mi voto** en la Junta General Ordinaria de Accionistas del día 17 de abril de 2016

Al socio D.....titular parcela .....

Sant Genis de Palafolls, a ..... de .....de 2016

(FIRMA)

Máximo dos delegaciones

Por socio según Estatutos (Art.15.6)