

COFETE, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Administrador Único de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en la calle Tuset, numero 20-24, Barcelona, en primera convocatoria a las 9:00 horas del día 31 de Agosto 2016, y si procediere, en segunda convocatoria el día 1 de Septiembre a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente:

Orden del Día

Primero.- Examen y, en su caso, Aprobación de Cuentas Anuales, comprensivas del balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto, correspondiente al ejercicio 2015, así como la aplicación de Resultados obtenido en dicho ejercicio económico.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en la Ley.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los Sres. Accionistas de examinar los informes y solicitar aclaraciones, con las limitaciones previstas en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona a Veinte de Julio de 2016