



## **JUNTA GENERAL**

**31 DE MAIG DE 2016**

### **ORDRE DEL DIA**

- 1.** PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR ELS COMPTES ANUALS I L'INFORME DE GESTIÓ, CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2015.
- 2.** PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR L'APLICACIÓ DEL RESULTAT DE L'EXERCICI TANCAT A 31 DE DESEMBRE DE 2015.
- 3.** PROPOSTA D'ACORD PER PRENDRE CONEIXEMENT DE LA DIMISSIÓ AL CÀRREC DE MEMBRE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE MEMBRES DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ.
- 4.** DESIGNACIÓ DE DOS INTERVENTORS DE L'ACTA ALS EFECTES DEL QUE PREVEU L'ARTICLE 202 DEL VIGENT TEXT REFÓS DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL.