

**PIEL, S.A.**

El Consejo de Administración de "Piel, Sociedad Anónima," de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en su domicilio social, sito en Avda. Cordell de Murcia, nº 6, Agullent (Valencia), el día 13 de junio a de 2.019, a las diecisiete treinta horas, o en su segunda convocatoria, si procediera, el día 14 de junio de 2.019, en el mismo lugar y a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver a cerca de los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º Informe de la Presidencia, lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.018.

2º Propuesta de aplicación de resultados.

3º Autorización sobre la oportunidad y condiciones para la adquisición de acciones propias.

4º Designación de Auditor de Cuentas

5º Ruegos y preguntas.

6º Aprobación del Acta o designación de interventores a tal fin.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los socios que tienen derecho a retirar de las oficinas de la sociedad o solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a su domicilio postal de todos los documentos que serán sometidos a examen y en su caso aprobación de la Junta.

En Agullent (Valencia), a 8 de mayo de 2.019



El Presidente del Consejo de Administración  
Fdo. Jose Ramón Revert Sempere