

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****209** *INSTITUCIÓN TRES TORRES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de diciembre de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de febrero de 2015, a las 19:00 horas, en el Hotel Eurostars Anglí (Calle Anglí, 60 Barcelona), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de consejeros elegidos por el sistema de cooptación.

Tercero.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Barcelona, 23 de diciembre de 2014.- Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A150000473-1