

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5765** OCIO Y VALORES, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Tomares (Sevilla), Edificio Empresarial Aljarafe, Nivel 6, el próximo día 30 de julio de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día 31 de julio a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio económico 2017, formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Renovación de cargo de Consejero.

Tercero.- Modificación del Artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad, referente al domicilio de la sociedad.

Cuarto.- Modificación del Artículo 19 de los Estatutos de la Sociedad, referente a forma de convocatoria de Junta General.

Quinto.- Otorgar al Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio Fermín Díaz Blanco, las facultades necesarias para ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y demás legislación y normativa aplicable, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación relativa a las propuestas de los acuerdos que se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en relación con los asuntos del orden del día.

Tomares, 25 de junio de 2018.- D.^a Josiane Rinaldo Binstock, Pta. del Consejo de Administración.

ID: A180043657-1