

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12357** *ESPORTS QUINZE, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Gavá, C/ La Maquina, n.º 61 "Centre Comercial BarnaSud", el próximo día 30 de diciembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y el 31 de diciembre 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía.

Segundo.- Aprobación de las siguientes modificaciones Estatutarias:

a) Modificación del actual sistema de retribución del órgano de administración, por el de retribución mediante una cantidad fija a determinar para cada ejercicio por la Junta General.

b) Modificación del actual sistema de convocatoria a las Juntas por el de comunicación individual y escrita.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de noviembre de 2014.- El Administrador solidario, Jordi Comes Miroso.

ID: A140060261-1