

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4617**     *ALBIG, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, Diseminado Pont Major, núm. 24 bis, Mas Coll, el próximo 29 de junio de 2016, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado obtenido y aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado obtenido y aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2015.

Tercero.- Determinar la remuneración del Órgano de Administración, en su caso.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad. Distribución de cargos y delegación de facultades.

Quinto.- Modificar los artículos 7 y 10 de los Estatutos Sociales, relativos al capital social y al régimen de transmisión de acciones, respectivamente, en el sentido de suprimir las diferentes series de acciones por una única serie, modificando en consecuencia el régimen de transmisión de acciones.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de las modificaciones estatutarias acordadas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 12 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160027827-1