

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5321** *EXPO GRUPO, S.A.*

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2016, a las once horas, en Barcelona, calle Rosselló número 231, 3.º 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2016, a las once horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Administrador solidario de la sociedad.

Quinto.- Determinar el importe de la remuneración a percibir por la Administración social.

Sexto.- Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas Titular y Suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, tienen a su disposición en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, pudiéndolos obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 24 de mayo de 2016.- El Administrador Solidario, Santiago Twose Roura.

ID: A160031574-1