

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3680** *COMPAÑÍA CULTURAL DEL VALLÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2017, a las trece horas en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y el informe de gestión, referentes al ejercicio de 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ampliación de capital.

Quinto.- Renuncia de Consejero. Nombramiento de nuevo Consejero o, en su caso, optar por mantener el actual Consejo con seis miembros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 10 de mayo de 2017.- El Secretario de Consejo de Administración.
Rafael Calderón Ciriza.

ID: A170035998-1