

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3755** REINE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 19 de junio de 2017 a las 17.00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2016.

Segundo.- Ampliación del número de Consejeros del Consejo de Administración y nombramiento de los mismos.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Determinación anual de la retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de la regulación del órgano de administración de la sociedad y consecuente modificación de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en los artículos 272 y 287 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas, el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales así como el informe sobre dicha propuesta de modificación de los estatutos sociales.

Sarrià de Ter, 11 de mayo de 2017.- Secretario del Consejo.

ID: A170036369-1