

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4947** INSTACLACK INTERNACIONAL, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 30 de junio de 2017, en el domicilio social de la compañía, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del órgano de administración durante 2017.

Segundo.- Modificación de los artículos 13 y 17 de los Estatutos sociales.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Martorelles, 10 de mayo de 2017.- El Administrador único, Jorge Costa Padrós.

ID: A170039498-1