

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5350** *ARTS GRAFIQUES GRINVER, S.A.*

El Administrador Solidario de la compañía Arts Grafiques Grinver, S.A., en virtud del artículo 14º de los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en Sant Joan Despí (Barcelona), avenida de la Generalitat, nº 39, el próximo día 19 de julio de 2018, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria explicativa del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Reelección de Administradores.

Sexto.- Propuesta de modificación del artículo 14º de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura, y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona, mediante representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los señores Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 11 de junio de 2018.- Un Administrador.

ID: A180040423-1