

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

140 INSTITUCIÓN TRES TORRES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de diciembre de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de febrero de 2016, a las 19:00 horas, en Barcelona, c/ Dr. Roux, 74, planta baja, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión, cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de diciembre de 2015.- Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A150057044-1