

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3133** REHABILITACION I ARQUITECTURA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Princesa, 1-3, tercera planta, 08003 Barcelona, el día 16 de junio de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), de la aplicación de resultados y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2015.

Segundo.- Cese y nombramiento y/o reelección de Administradores, miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales, en relación al número mínimo y máximo de miembros a integrar el Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento voluntario de Auditor.

Quinto.- Información y previsiones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para llevar a termino los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del Auditor de Cuentas, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de abril de 2016.- La Secretaria, no Consejera, del Consejo de Administración, María Teresa Cura Grané.

ID: A160022934-1