

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9939** *TRAUTENAU, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Como Administradora de dicha Sociedad, por estimarlo conveniente para los intereses sociales de ésta y al amparo del artículo 167 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en su domicilio de Madrid, Plaza Valle Conde Suchill, número 20, sexto izquierda, el día 19 de diciembre de 2016, a las ocho horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Estudio de la conveniencia de efectuar un cambio de domicilio social.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Administrador de cambiar el domicilio social.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos si procede, particularmente los artículos 4 y 11, éste último de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se le recuerda el derecho que le reconoce el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De conformidad con el artículo 173.1 del Texto Refundido citado, publíquese anuncio de la Convocatoria en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 14 de octubre de 2016.- La Administradora, Rafaela Pozo Horcas.

ID: A160080795-1