

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10012** MUNDIFRES, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Mundifres, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, en las oficinas del despacho de abogados Mazars & Asociados, Abogados y Asesores Fiscales, sito en c/ Diputació, número 260, 1.ª planta, el día 19 de diciembre de 2016, a las 17:30 h, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 20 de diciembre de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Poner en conocimiento de la Junta la renuncia por parte del auditor de cuentas nombrado en la Junta de fecha 27 de Junio de 2016.

Segundo.- Nombramiento de los nuevos auditores de cuentas de la Compañía.

Tercero.- Determinar la retribución de los Administradores Solidarios de la Compañía.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Barcelona, 4 de noviembre de 2016.- El Administrador solidario, D. Emilio Bello Valenzuela.

ID: A160082029-1