

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27**      *EL CARCANYOL, S.A.*

La Administradora única de "EL CARCANYOL, S.A.", doña Clara Call Canals, por la presente ha decidido convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas de EL CARCANYOL, S.A. que se celebrará en Barcelona, en el Domicilio Social, el día 12 de febrero de 2017, a las 14 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario no pudiera celebrarse la Junta en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 13 de febrero de 2017, en segunda convocatoria.

## Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de la Administradora Única de EL CARCANYOL, S.A., doña Clara Call Canals.

Segundo.- Nombramiento de don Joan Valentí Call como nuevo Administrador único de EL CARCANYOL, S.A.

Tercero.- Traslado del domicilio social a Mataró, ronda Mossen Jacint Verdaguer, n.º 31, 1.º1.ª; modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales relativo al domicilio.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos.

De conformidad con lo previsto en la normativa vigente los accionistas tendrán derecho a consultar en el domicilio social la convocatoria y la documentación relativa al orden del día de la Junta y solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Begur, 30 de octubre de 2016.- Doña Clara Call Canals, Administradora única de EL CARCANYOL, S.A.

ID: A160095224-1