

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****878** *ALTIS GRUP EMPRESARIAL, S.A.*

El Consejo de Administración de ALTIS GRUP EMPRESARIAL, S.A. ha acordado el 16/02/17, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, situado en Barcelona, C/ Cornet i Mas, 69, el 03/04/17, a las 13:00 horas, en 1.ª convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en 2.ª convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Modificación del art. 4 de los Estatutos para permitir la agrupación de vehículos de acuerdo con el art. 17 del RD 1295/2003.

Tercero.- Modificación de los arts. 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos para cambiar el sistema de administración de la sociedad: sustitución del actual Consejo de Administración por Administradores solidarios o mancomunados.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Barcelona, 16 de febrero de 2017.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170013046-1