

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1398 *CORPORACIÓN ECONÓMICA DELTA, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en la calle Rosselló, n.º 515, de Barcelona el día 25 de abril de 2017 a las 11'30 horas, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Reelección de Consejeros.

Tercero.- Reelección del auditor de cuentas.

Cuarto.- Cambio del sistema de representación de las acciones para que pasen a ser representadas por medio de títulos nominativos, delegación de facultades y consecuente modificación de los artículos 5.º y 26.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Modificación de los artículos 9.º y 10.º de los estatutos sociales con el objeto de restringir la libre transmisibilidad de las acciones.

Sexto.- Modificación del artículo 25.º de los estatutos sociales sobre la forma de convocatoria de la Junta general.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas sobre dichos documentos.

Todos los socios pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

Para asistir a la Junta se requiere poseer, al menos, acciones representativas de por lo menos el 0,5 por 1.000 del capital social y tenerlas inscritas en el registro contable de anotaciones en cuenta con al menos cinco días de antelación a la fecha de celebración de la misma; los titulares de menos acciones de las anteriormente indicadas podrá agruparse, hasta reunir por lo menos dicha cantidad de acciones para designar entre ellos a una persona que les represente.

Barcelona, 16 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Pau Furriol i Fornells.

ID: A170021508-1

cve: BORME-C-2017-1398