

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1429** *AURUM SERVICIOS INTEGRALES, S.A.*

El Administrador único de Aurum Servicios Integrales, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Cáceres, calle Isaac Peral, n.º 24, el día 28 de abril a las 9:00 horas en primera convocatoria y el 30 de abril a la misma hora en segunda, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2016 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Autorizar expresamente al Administrador para que en nombre y representación de la Sociedad AURUM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. y aunque incida en la figura jurídica de "la autocontratación" o tenga intereses iguales o contrapuestos, o tenga representación múltiple, realice los siguientes actos:

A.- En relación con de la Compañía mercantil TERSUM SERVICIOS INTEGRALES, S.L., y por importe de hasta un millón de euros, pueda conceder, avalar, y afianzar, reconocer, aceptar, prorrogar, modificar, cobrar y pagar deudas, préstamos, créditos y libramientos con relación al Estado, Comunidades autónomas, Provincia, Municipio, Organismos autónomos, incluso internacionales y de la U.E., y cualquier persona pública o privada.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Único de don César Ramírez Molina.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cáceres, 1 de marzo de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170018251-1