

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1946 *HUECOGRABADOS MORILLO, S.A*

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona), calle Santa Margarida, n.º 7, el próximo día 15 de mayo, a las 9 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 16, a las 10 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe emitido por el Administrador de la compañía, con fecha 20/03/2017, referente a la conveniencia de la creación de la página web corporativa de la compañía, y a la modificación estatutaria a la que seguidamente se hace referencia.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la compañía, a efectos de publicación de los anuncios de convocatoria de Junta, estableciendo, así mismo, los requisitos de la convocatoria, y con modificación, en su caso, del artículo 18 de los Estatutos sociales de la compañía.

Tercero.- Certificación y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

En base a la modificación estatutaria que se señala, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palau-Solità i Plegamans, 31 de marzo de 2017.- El Administrador, Antonio Morillo Ortega.

ID: A170025588-1