

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3333** EL CARCANYOL, S.A.

El Administrador Único de "El Carcanyol, S.A.", Don Joan Valentí Call, por la presente ha decidido convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de EL Carcanyol, S.A. que se celebrará en Mataró, en el local bajo de la Ronda Mossèn Jacint Verdaguer número 29, el día 30 de junio de 2017 a las 10 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 1 de julio de 2017, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General.

Quinto.- 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, el informe del administrador y la documentación relativa al Orden del día de la Junta y solicitar el envío gratuito de dicha documentación.

Mataró, 8 de mayo de 2017.- Don Joan Valentí Call Administrador Único de EL Carcanyol, S.A.

ID: A170034871-1